

ĐHĐCĐTN - NĂM 2024

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2024

(DỰ THẢO)

BÁO CÁO

**CÔNG TÁC NHÂN SỰ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ V, 2024-2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế;
- Kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ V năm 2024-2029.

Đoàn Chủ tịch Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác liên quan đến việc bầu cử HĐQT, BKS như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ V là 5 năm 2024-2029.
2. Thông qua số ứng cử viên bầu vào HĐQT là 5 người để bầu 5 người.
3. Thông qua số ứng cử viên bầu vào BKS là 3 người để bầu 3 người.
4. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS như sau:

Tất cả các ứng cử viên đều thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử đúng, đủ theo quy định của Điều lệ Công ty là trên 10% vốn điều lệ và đã nộp bản tóm tắt lý lịch.

4.1. Danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Nguyễn Đăng Bảo	Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT
2	Nguyễn Thế Anh	Tổng Giám đốc	TV HĐQT
3	Phạm Văn Đức	Thành viên HĐQT	TV HĐQT
4	Ngô Thị Lệ Hương	PCT HĐQT, Kế toán trưởng.	TV HĐQT
5	Đặng Quý	Thành viên HĐQT - Giám đốc XNG Tuynel Hải Lăng.	TV HĐQT

4.2. Danh sách các ứng cử viên bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Đỗ Thị Thanh Bé	Kế toán Phòng Tài chính Tổng hợp	TV BKS
2	Trương Hưng Thịnh	Kế toán Phòng Tài chính Tổng hợp	TV BKS
3	Hoàng Ngọc Sơn	Kế toán Phòng Tài chính Tổng hợp	TV BKS

Có sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo.

Đoàn Chủ tịch kính báo cáo để ĐHCĐ xem xét, quyết định, thông qua danh sách để Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục bầu cử ./.

Nơi nhận:

- CT, PCT, TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông tham dự Đại hội;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN RI
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đăng Bảo