



Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký ĐHĐCĐ năm 2024 của Tổng công ty LICOGI - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai” đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 của HĐQT Tổng công ty về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày .../.../2024 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2024,

HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký ĐHĐCĐ 2024 như sau:

1. Đoàn Chủ tịch có 3 thành viên, gồm:

- Ông Đinh Việt Tùng, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa;
- Ông Phan Thanh Hải, Phó chủ tịch HĐQT là thành viên;
- Ông Vũ Nguyên Vũ, Tổng giám đốc là thành viên.

2. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng TCCB là Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Công Nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty là thành viên.
- Ông Đinh Hải Ninh, Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế là thành viên.

Giúp việc cho Ban Kiểm phiếu có 1 số nhân viên của Công ty CP Chứng khoán FPT-Đơn vị tư vấn ĐHĐCĐ trực tuyến.

3. Ban Thư ký có 02 thành viên, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Oanh, Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Công ty là Trưởng Ban;
- Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký Tổng giám đốc là thành viên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Việt Tùng