

Số: 21/2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của ông Đỗ Văn Nam, ông Nguyễn Xuân Hường, ông Nguyễn Đình Chính;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) của ông Lưu Tuấn Vũ, ông Phạm Lê Huy;
- Căn cứ Công văn số 25/2020/CV-HTBOT ngày 25/05/2020 của Công ty cổ phần đầu tư Hải Thạch B.O.T đề cử thành viên HĐQT, BKS;
- Căn cứ Công văn số 05/2020/CV-NII ngày 26/05/2020 của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Miền Bắc đề cử thành viên HĐQT;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;



HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 16/06/2020 đối với các thành viên: ông Đỗ Văn Nam, ông Nguyễn Xuân Hường và ông Nguyễn Đình Chính.
2. Thông qua các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT kể từ ngày 16/06/2020 với thông tin chi tiết như sau:

(1) Ông : **Hoàng Văn Hải** Giới tính: Nam  
Sinh ngày : 19/05/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số : 011766034 cấp ngày 10/05/2007 tại Công an Thành phố Hà Nội.  
HKTT : Số 12 ngõ 130 Trần Tử Bình, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội.  
Chỗ ở hiện tại : Số 12 ngõ 130 Trần Tử Bình, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

(2) Ông : **Nguyễn Thanh Trang** Giới tính: Nam  
Sinh ngày : 02/08/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số : 025063000176 cấp ngày 04/05/2019 tại Cục cảnh sát QLHD về TTXH  
HKTT : 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.  
Chỗ ở hiện tại : 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

(3) Ông : **Trần Chung** Giới tính: Nam  
Sinh ngày : 15/11/1947 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 035047000747 cấp ngày 25/07/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

HKTT : Nhà số 19/82/ phố Trần Cung, tổ 22, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Nhà số 19/82/ phố Trần Cung, tổ 22, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

3. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS kể từ ngày 16/06/2020 đối với các thành viên: ông Phạm Lê Huy, ông Lưu Tuấn Vũ.

4. Xem xét và thông qua ứng cử viên đề bầu bổ sung vào BKS kể từ ngày 16/06/2020 với thông tin chi tiết như sau:

(1) Bà : **Cam Thị Minh Hải** Giới tính: Nữ

Sinh ngày : 03/06/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 250644916 cấp ngày 03/01/2017 tại Công an tỉnh Lâm Đồng.

HKTT : Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Chỗ ở hiện tại: Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

(2) Ông : **Đỗ Thế Vinh** Giới tính: Nam

Sinh ngày : 16/01/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 225162498 cấp ngày 10/11/2009 tại Công an tỉnh Khánh Hòa

HKTT : 11 Tân Viên, phường Phước Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Chỗ ở hiện tại: 11 Tân Viên, phường Phước Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Hồ Minh Hoàng**