TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số: 04 /TLG- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
v/v : Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 và khoản 1, 4 Điều 33 của Điều lệ của Tổng công ty Thăng Long –CTCP (Tổng công ty):

- Hội đồng quản trị (HĐQT) có từ 05-11 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) là 03 người, nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá 05 năm

Để đáp ứng nhu cầu quản trị của Tổng công ty trong chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2029 và tuân thủ quy định về cơ cấu thành viên HĐQT, BKS theo luật định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

1. Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 là: 05 (Năm) người.

Trong đó: 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Số lượng thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029: 03 (ba) người

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 05 năm (từ 2024-2029).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP

Vũ Anh Tuấn