

Số: 365/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Nhiệm kỳ HĐQT, BKS và số lượng thành viên HĐQT, BKS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol quy định:

- + Số lượng thành viên HĐQT từ 3 đến 11 người. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
- + Số lượng thành viên BKS từ 3 đến 5 người.
- + Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS không quá 5 năm. Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2026 đã hết nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với nội dung như sau:

1. Thời gian của nhiệm kỳ tiếp theo: 03 năm từ 2026-2029;
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2029:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 08 thành viên
(Trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập)
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 03 thành viên.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Tổ Qtri Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
VINACONTROL
P. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Bùi Duy Chinh