



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 11 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

***(V/v: miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập
Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành
viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028)***

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển
hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Tôn Tích Quang Nam ngày 15/12/2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Văn Quý ngày 17/12/2025;
- Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số 3112.1/2025/NQ-HĐQT/IDV ngày 31/12/2025.

Hiện nay Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2024-2028 có 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập HĐQT. Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Thành Viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT gửi đến Công ty, để đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu công tác quản trị, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phùng Văn Quý, Thành viên độc lập HĐQT của Tôn Tích Quang Nam, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét biểu quyết thông qua việc:



- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 đối với Ông Phùng Văn Quý;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 đối với Ông Tôn Tích Quang Nam.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028

- Số lượng cần bầu bổ sung: 02 thành viên (trong đó: 01 Thành viên HĐQT; 01 Thành viên độc lập HĐQT).

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2028.

- Danh sách ứng viên trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung:

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hà Ngày sinh: 29/08/1957

Số CCCD: 036057000140 Cấp ngày: 24/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử)

2. Bà: Phùng Thị Lan Phương Ngày sinh: 16/11/1984

Số CCCD: 026184001373 Cấp ngày: 24/12/2024 Nơi cấp: Bộ Công An

Được đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VietGlobal Consulting Group.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử)

III. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc kính trình ĐHĐCĐ

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với Ông Phùng Văn Quý.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với Ông Tôn Tích Quang Nam.

3. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 là: 02 thành viên.

4. Thông qua ứng viên bầu bổ sung: Thành viên HĐQT là Ông: Nguyễn Mạnh Hà; Thành viên độc lập HĐQT là Bà: Phùng Thị Lan Phương.

5. Thề lệ bầu cử: theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Đình Thắng