

Số: 05-4/2025/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Lan Anh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo quy định, HĐQT Tập đoàn CEO kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn CEO nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Vũ Thị Lan Anh theo nguyện vọng.
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

II. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên bầu thay thế:** 01 thành viên HĐQT
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**
Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO và Quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.**
- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

Đến thời điểm trước khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức đã tổng hợp hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả tổng hợp như sau:

- Hồ sơ ứng cử: Không
- Hồ sơ đề cử: 01 ứng viên là:
 - Ông Đoàn Đức Anh do HĐQT đề cử (Hồ sơ ứng viên kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đoàn Văn Bình

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

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
(Được đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O nhiệm kỳ 2022-2027)

- Họ và tên: **ĐOÀN ĐỨC ANH**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **22/07/2003**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- CCCD số: **001203014895** Cấp ngày: **13/7/2024** Nơi cấp: **Bộ công an**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Thương mại chuyên ngành Kinh tế và Quản lý tài chính Đại học James Cook Singapore (Loại xuất sắc); đang học văn bằng 2 Đại học Luật Hà Nội (HLU**
- Trình độ ngoại ngữ: **Tiếng Anh thành thạo**
- Quá trình công tác:

Tháng, Năm	Nơi công tác và vị trí
Từ 01/2024 đến nay	Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn
Từ 5/2024 đến nay	Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

10. Các chức danh quản lý khác: **Không**