

Số: 260323.01/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC BẦU, MIỄN NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và
Đầu tư tài chính Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Tổng Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 230615.02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung như sau:

HĐQT Tổng Công ty hiện nay gồm 3 thành viên, trong đó ông Nguyễn Minh Thọ là Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Quang Huy là Thành viên HĐQT chuyên trách và ông Trần Anh Tú là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Ngày 20/3/2026, Cổ đông Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), cổ đông sở hữu 96,96% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty đã có Quyết định số 77/QĐ-VDB chấm dứt cử ông Nguyễn Minh Thọ làm đại diện theo ủy quyền đối với 50% phần vốn góp của VDB tại Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 01/4/2026, Quyết định số 79/QĐ-VDB cử ông Bùi Văn Thông làm đại diện theo ủy quyền đối với 50% phần vốn góp của VDB tại Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 01/4/2026 và đề cử để ĐHĐCĐ Tổng Công ty bầu giữ chức Thành viên HĐQT, đồng thời giới thiệu để HĐQT Tổng Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty theo chế độ làm việc kiêm nhiệm và văn bản số 533/VDB-TCCB ngày 20/3/2026 về việc thay đổi Người đại diện vốn của VDB tại Tổng Công ty.

Ngày 23/3/2026, ông Nguyễn Minh Thọ đã có đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Tổng Công ty kể từ ngày 13/4/2026.

Căn cứ Khoản 4, Điều 12 của Điều lệ Tổng Công ty: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, Ban Kiểm soát; căn cứ Khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Tổng Công ty: ĐHĐCĐ có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT. Trên cơ sở



văn bản của VDB, kính đề nghị các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường để biểu quyết thông qua nội dung:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Minh Thọ kể từ ngày 13/4/2026.

2. Bầu ông Bùi Văn Thông (đại diện theo ủy quyền đối với 50% phần vốn góp của VDB tại Tổng Công ty kể từ ngày 01/4/2026) là Thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 13/4/2026.

(Lý lịch trích ngang của ông Bùi Văn Thông trình kèm)

3. Giao ông Bùi Văn Thông (đại diện theo ủy quyền đối với 50% phần vốn góp của VDB tại Tổng Công ty kể từ ngày 01/4/2026) triệu tập, chủ tọa phiên họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định của Tổng Công ty. *Nt*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Thọ

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 77/QĐ-VDB, Quyết định số 79/QĐ-VDB và văn bản số 533/VDB-TCCB ngày 20/3/2026 của VDB;
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Thọ;
- Lý lịch trích ngang của ông Bùi Văn Thông.

