



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CNCTECH**

Số: 0503.13/2026/TT-HĐQT

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

TP Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNCTECH

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của công ty đối với ông Vũ Anh Tuấn đã gửi ngày 24/02/2026. Ông Vũ Anh Tuấn có thông tin chứng thực cá nhân cụ thể:

Họ và tên: **VŨ ANH TUẤN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17/09/1977

Dân tộc: Kinh

CCCD số: 001077014212

Ngày cấp: 24/08/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 28 Ngõ 21 Quốc Tử Giám, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 28 Ngõ 21 Quốc Tử Giám, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty đối với ông Ngô Hùng Tín. Ông Ngô Hùng Tín có thông tin chứng thực cá nhân cụ thể:

Họ và tên: **NGÔ HÙNG TÍN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/09/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 027059002499

Ngày cấp: 27/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số nhà 9 ngõ 87, đường Nguyễn Khang, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 9 ngõ 87, đường Nguyễn Khang, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

(Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Hùng Tín được đính kèm theo tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG