

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

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

Số: 88.../TTTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển – Xây dựng số 1 (DIC NoI).

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 kính trình Đại hội thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

### I- ĐOÀN CHỦ TỊCH

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Thọ | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2- Ông Trần Duy Anh   | - Thành viên HĐQT |
| 3- Bà Hoàng Thị Hà    | - Thành viên HĐQT |


### II- TỔ THƯ KÝ:

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1- Bà Trần Thị Hằng      | - NV Phòng TCKT – Tổ trưởng   |
| 2- Ông Đinh Hà Tuấn Linh | - NV Phòng KT-KH – Thành viên |

### III- BAN KIỂM PHIẾU:

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1- Ông Phan Toàn Lực      | Tổ trưởng Tổ vật tư– Trưởng ban |
| 2- Bà Dương Thị Thu Trang | - NV Phòng KT-KH - Tổ trưởng    |
| 3- Ông Nguyễn Ngọc Long   | -NV Phòng KT-KH –Thành viên     |

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
Nguyễn Văn Thọ