

Số: 73./TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2020

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 2020
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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 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- Bà Hồ Thị Huyền | - NV Phòng KT-KH – Thành viên |

III- BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1- Ông Phan Toàn Lực | - Tổ trưởng Tổ vật tư – Trưởng ban |
| 2- Ông Vũ Hoàng Minh Hải | - NV Phòng TCKT – Thành viên |
| 3- Bà Nguyễn Thị Bảo | - TV Ban Kiểm soát – Thành viên |

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

