

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2022

Số: 106/TTr- DIC No1-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số : 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển – Xây dựng số 1 (DIC No1).

- Căn cứ Nghị quyết số 82/2022/NQ-DIC No1-HĐQT ngày 05/05/2022 về việc thông qua hồ sơ tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng thành viên và danh sách đề cử của các thành viên tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

I- Số lượng thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

II – Danh sách đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) (Có lý lịch của các thành viên kèm theo)

1 – Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1963 –Chủ tịch HĐQT công ty DIC Số 1 nhiệm kỳ III, đại diện 846.603 cổ phần của DIC Corp tương ứng 20,67% vốn điều lệ và sở hữu cá nhân: 68.250 cổ phần tương ứng 1,66% vốn điều lệ.

2 - Ông Trần Duy Anh sinh năm 1972 – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty DIC Số 1 nhiệm kỳ III, đại diện 634.710 cổ phần của DIC Corp tương ứng 15,5% vốn điều lệ và sở hữu cá nhân: 747.613 cổ phần tương ứng 18,26% vốn điều lệ.

3 – Bà Lê Thu Trang sinh năm 1982 - Phó Giám đốc Ban đầu tư tài chính & IR DIC Corp, đại diện 634.710 cổ phần của DIC Corp tương ứng 15,5% vốn điều lệ.

4- Ông Hoàng Thọ Bắc sinh năm 1967 - Ứng cử viên do cổ đông Trần Duy Anh đang nắm giữ 18,26% vốn điều lệ đề cử.

III – Danh sách đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) (Có lý lịch của các thành viên kèm theo)

- 1 – Bà Lê Thị Thìn, sinh năm 1988 Chuyên viên Ban đầu tư tài chính & IR DIC Corp.
- 2 – Ông Trần Thanh Lâm, sinh năm 1984 PGĐ Ban Kinh tế Kỹ thuật DIC Corp
- 3 – Bà Nguyễn Thị Bảo, sinh năm 1986 – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II, sở hữu cá nhân 1.365 cổ phần tương ứng 0,03% vốn điều lệ.
- 4- Ông Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1981 - Ứng cử viên do cổ đông Trần Duy Anh đang nắm giữ 18,26% vốn điều lệ đề cử.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Văn Thọ