

Số: 60./TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01... tháng 04... năm 2024

## 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 2024  
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;
- 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;
- Quyết định số 053/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 01/4/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 Hoàng Văn Tăng
- 2 – Ông Trần Duy Anh

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa  
TV HĐQT, Giám đốc

### II – TỔ THƯ KÝ:

- 1- Bà Trần Thị Hằng
- 2- Bà Nguyễn Thị Hiền


NV phòng TCKT – Tổ trưởng .  
NV Phòng KTKH – Thành viên

### III – BAN KIỂM PHIẾU:

- 1- Ông Phan Toàn Lực
- 2- Bà Nguyễn Thị Bảo
- 3- Ông Trần Minh Hiếu

Phó phòng KTKH – Trưởng ban  
TV Ban Kiểm soát - Thành viên  
NV Phòng KTKH - Thành viên

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Hoàng Văn Tăng**