

Số: 69/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 do có đơn từ nhiệm.

**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 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Thu Trang kể từ ngày 01/4/2024;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Thanh Lâm ngày 01/4/2024;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Lê Thu Trang và Ông Trần Thanh Lâm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hàng Văn Tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----



ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1.

Tôi tên: Trần Thanh Lâm

Hiện nay đang là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1 nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Nay vì lý do sắp xếp công việc của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng tôi không thể đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát DIC SỐ 1. Tôi làm đơn này xin phép từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát tại Quý công ty kể từ ngày 01/4/2024.

Kính chúc HĐQT Công ty nhiều sức khỏe, thành công. Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Người làm đơn

Trần Thanh Lâm

**ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng
Số 1

DIC - No 1
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 26
Ngày: 12 tháng 3 năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Tôi tên: Lê Thu Trang

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

Do có sự sắp xếp lại công việc nên tôi không thể tiếp tục tham gia vị trí Thành viên Hội đồng quản trị tại Quý Công ty. Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/04/2024.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn!

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 03 năm 2024
Người làm đơn

Lê Thu Trang