

Số: 81/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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(DIC Số 1);
- Công văn số 19/DIC Group – HĐQT ngày 06/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) về việc giới thiệu Bà Trần Thị Thu Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn DIC đại diện 30% vốn của Tập đoàn DIC tương ứng 15,5% vốn điều lệ DIC Số 1 tham gia ứng cử thành viên HĐQT DIC Số 1 nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Bà Lê Thu Trang và Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang chuyên viên Ban Tài chính Tập đoàn DIC tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát DIC Số 1 nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Trần Thanh Lâm.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên. Hiện nay Bà Lê Thu Trang đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 01/04/2024 và Ông Trần Thanh Lâm cũng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 01/04/2024

Để đảm bảo số lượng thành viên theo quy định. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 thành viên tham gia vào HĐQT và 01 thành viên tham gia vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tính đến 17 giờ ngày 15/4/2024 Hội đồng quản trị chỉ nhận được văn bản giới thiệu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng hiện đang nắm giữ 51,67% vốn điều lệ DIC Số 1 giới thiệu 02 ứng cử viên để tham gia bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung:

1- Bà Trần Thị Thu Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn DIC ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

2- Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang – Chuyên viên Ban Tài chính tập đoàn DIC ứng cử 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;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty, VT.



Hoàng Văn Tăng