



Số: 26 /TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ đơn xin từ chức ngày 29/6/2022 của Ông Vũ Quốc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 29/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin từ chức của ông Vũ Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch HĐQT của ông Vũ Quốc Tuấn.

2/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất là 05 thành viên, nhiều nhất là 11 thành viên. Do đó, để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình

ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2019-2024).

- Hội đồng quản trị đề nghị Quý Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị kể từ ngày ký Tờ trình này đến ngày 11/7/2022 để Công ty kịp thời công bố thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định pháp luật để các Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Nếu sau ngày 11/7/2022 Quý Cổ đông mới thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, thì thông tin ứng viên HĐQT bổ sung này sẽ được công bố tại Đại hội và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Châu
(Đã ký)**