

Tài liệu số: 06/ĐHĐCĐBT/SGI-2022

## **TỜ TRÌNH 06**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới*

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Phương Anh;
- Căn cứ điều kiện niêm yết Công ty trên sàn chứng khoán.

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công ty có nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Phương Anh, cụ thể như sau:

Ông Phan Phương Anh – Thành viên HĐQT

CMND số: 040076000008      Cấp ngày: 06/02/2013

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm trên và tuân thủ điều kiện của một Công ty niêm yết, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phan Phương Anh theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập HĐQT mới thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

**PHẠM XUÂN HỒNG**