

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.



HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của những người có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hoài Anh (Thành viên HĐQT), đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 03/12/2018, đã được HĐQT tiếp nhận đơn và công bố trong 24h theo quy định của pháp luật.
2. Ngày 25/4/2019, Ông Vũ Đức Toàn (Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Ngọc Quỳnh (Thành viên HĐQT) đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của các Thành viên HĐQT có tên trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lưu Ban HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
  
 Vũ Đức Toàn