

Số: 18/CV-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
*V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
  - Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,
- Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2020 xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau đây:
  - Ông Lê Chí Chuân – Chủ tịch HDQT
  - Bà Nguyễn Trúc Mai – Phó Chủ tịch HDQT
  - Ông Đinh Xuân Gạch – Thành viên HDQT
  - Ông Lê Tấn Thọ – Thành viên HDQT
  - Ông Lưu Trung Thạch – Thành viên HDQT
2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:
  - Bà Vy Thị Thuận – Trưởng BKS
  - Bà Hoàng Thị Minh Bắc – Thành viên BKS
  - Ông Lê Trung Hiếu – Thành viên BKS

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- HDQT, Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Chí Chuân**