

Số: 03 /TTr-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU LẠI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn;

Đến thời điểm hiện nay, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hết hạn vào năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 05/05/2021 đối với các Ông có tên:

1. Ông Huỳnh Minh Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
2. Ông Hoàng Anh Giao, Thành viên Hội đồng quản trị công ty.
3. Ông Võ Anh Tú, Thành viên Hội đồng quản trị công ty.
4. Ông Trần Thanh Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị công ty.
5. Ông Nguyễn Danh Thụ, Thành viên Hội đồng quản trị công ty.
6. Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát.
7. Ông Hoàng Ngọc Hưng, Thành viên Ban Kiểm soát.
8. Ông Bùi Thống Nhất, Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu lại: 05 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu lại: nhiệm kỳ 2021-2026.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu lại là: 03 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát bầu lại: nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị như đã trình bày ở trên.

Trân trọng!



Huỳnh Minh Anh