

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC CHỢ LỚN**

Số: 13 /TT-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029), cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 - 2024):

• Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Trần Văn Châu | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Dương Thế Quang | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Thanh Ngân | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Tuấn Đạt | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Kiệt | Ủy viên HĐQT |

- Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Ngọc Lan Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Xuân Dũng Kiểm soát viên
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

2. Thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
Nhiệm kỳ 5 năm (2024 -2029)
- Số lượng Ban kiểm soát : 03 thành viên
Nhiệm kỳ 5 năm (2024 - 2029).
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty: Theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty đã ban hành.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN VĂN CHÂU

(Đã ký)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, Thư ký.