

Số: 01/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v: Thông qua danh sách nhân sự tổ chức và điều hành đại hội)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP DIC số 2
- Căn cứ biên bản họp số 02-25/BB- HĐQT-DIC No2 ngày 24 /02 /2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2.

Nhằm triển khai, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhân sự của Ban tổ chức đại hội, Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu như sau:

I. Ban tổ chức Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Minh | : Trưởng Ban |
| 2. Ông Trịnh Văn Huynh | : Phó ban |
| 3. Bà Phạm Thị Nhung | : Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Thương | : Thành viên |
| 5. Bà Vương Thanh Hải | : Thành viên (Đại diện BKS, Giám sát) |
| 6. Bà Phạm Thị Thu Hằng | : Thành viên |
| 7. Bà Phạm Thị Bích Ngọc | : Thành viên |
| 8. Bà Nguyễn Thị Thúy | : Thành viên |
| 9. Bà Hoàng Thị Nhở | : Thành viên |
| 10. Bà Đỗ Thùy Nhung | : Thành viên |
| 11. Bà Nguyễn Thị Hoàn | : Thành viên |
| 12. Ông Đoàn Phan Huy Cường | : Thành viên |
| 13. Bà Phan Kim Ngân | : Thành viên |
| 14. Bà Phạm Thị Phương Thảo | : Thành viên |
| 15. Bà Vũ Thị Huyền | : Thành viên |

Trình đại hội giao phiếu biểu quyết thông qua danh sách Ban tổ chức Đại hội.

II. Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Đức Dũng | : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Lê Hải Châu | : Thành viên HĐQT - Thành viên. |

Trình đại hội giao phiếu biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch và Chủ tọa.



III. Tổ thư ký gồm:

1. Bà Phạm Thị Nhung : Tổ trưởng
2. Bà Phan Kim Ngân : Thành viên

Trình đại hội giờ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Tổ thư ký Đại hội.

IV. Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Bà Phạm Thị Thu Hằng : Tổ trưởng
2. Bà Hoàng Thị Nhớ : Thành viên
3. Bà Phạm Bích Ngọc : Thành viên

Trình đại hội giờ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu.

