

-----oOo-----

Số: 270/2025/TTr- HĐQT- CII

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm, đề cử/bầu bổ sung thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị
nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp. HCM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (“Công ty/CII”).
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 47/NQ-ĐHĐCD ngày 20/05/2022 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2022-2027 (“Nghị Quyết 47”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lưu Hai Ca- thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

Để tình hình hoạt động của Công ty được xuyên suốt và đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định tại Khoản 24.1, Điều 24 Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty và Nghị Quyết 47, Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCD”) thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Lưu Hải Ca, có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCD thống nhất thông qua.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế Ông Lưu Hải Ca, cụ thể như sau:
 - Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: Một (01) Thành viên HĐQT.
 - Điều kiện ứng viên Thành viên HĐQT: đáp ứng quy định Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

- Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027.

Trân trọng kính trình.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu, HĐQT.

LÊ VŨ HOÀNG

