TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11./TTr-DIC Group-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Văn bản hợp nhất số: 67/VBHN-VPQH ngày 15/8/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019; Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Xét Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Văn Sự *(*Đính kèm)*.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung sau:

Ngày 17/6/2025, ông Bùi Văn Sự có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Tập đoàn DIC nhiệm kỳ IV (2023 - 2027). Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Tập đoàn DIC; Điều 152 và Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14; Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi các Luật …, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm là ông Bùi Văn Sự, HĐQT Tập đoàn DIC nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) với các thành viên HĐQT còn lại vẫn đảm bảo đủ số lượng tuân thủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp.

Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm là ông Bùi Văn Sự và thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tập đoàn DIC với số lượng thành viên HĐQT là 04 người.

*(*Đính kèm các tài liệu liên quan)*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3500101107 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hùng Cường