

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

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

Số: 37/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số : 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 kính trình Đại hội thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I – ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- 1 – Ông Nguyễn Văn Thọ
- 2 – Ông Trần Duy Anh
- 3- Bà Lê Thu Trang

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

Thành viên HĐQT

II – TỔ THƯ KÝ:

- 1- Bà Trần Thị Hằng
- 2- Bà Đỗ Thị Lan Anh

NV phòng TCKT – Tổ trưởng

NV Phòng TCKT – Thành viên

III – BAN KIỂM PHIẾU:

- 1- Ông Phan Toàn Lực
- 2- Bà Nguyễn Thị Bảo
- 3- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên

Phó phòng KTKH – Trưởng ban

TV Ban Kiểm soát - Thành viên

NV Phòng TCHC - Thành viên

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ