

Số: 36/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội số 171/NQ-HĐQT ngày 14/03/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty nhận được đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với: Ông Trần Anh Tuấn.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với: Bà Trần Thị Hà.
3. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty là 01 người, thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.
4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty là 01 người, thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu: P.TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TÙNG DƯƠNG