

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2022

Số: 112/TTr- DIC No1-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 nhiệm kỳ III (2017-2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (DIC Số 1).
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;

Thời gian hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 sẽ kết thúc ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết miễn nhiệm.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2017-2022), gồm các Ông, Bà có tên sau:

ST T	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại DIC Số 1
A	Hội đồng quản trị				
01	Ông Nguyễn Văn Thọ	10/02/1963	Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT	- Đại diện DIC vốn DIC Corp: 651.084 CP, tỷ lệ: 20,67% - Sở hữu cá nhân: 52.500 CP, tỷ lệ: 1,66%
02	Ông Trần Duy Anh	15/3/1972	Kỹ sư xây dựng Cầu đường	TV HĐQT, Giám đốc	- Đại diện DIC vốn DIC Corp: 488.313 CP, tỷ lệ: 15,5% - Sở hữu cá nhân: 575.087 CP, tỷ lệ: 18,26%
03	Bà Hoàng Thị Hà	02/02/1976	Cử nhân Khoa học – chuyên ngành Quản trị Kinh doanh	TV HĐQT	
B	Ban Kiểm soát				
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	08/3/1967	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Kế toán	Trưởng Ban	
02	Ông Trần Văn Hậu	18/5/1990	Kế toán	Thành viên	

				BKS	
03	Bà Nguyễn Thị Bảo	20/8/1986	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	Thành viên BKS	Sở hữu cá nhân: 1.050 CP tỷ lệ: 0,03%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

