

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48.../Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028  
(Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)**

Kính gửi: Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm một (01) thành viên HĐQT như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên HĐQT

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC. A15.



**Đỗ Quang Thiệp**