

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/06/2023 /TT&...HĐQT.

TP.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Ngọc Anh Quân ngày 02/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/06/2023.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua:

**I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Ngọc Anh Quân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với:

- Ông: **TRẦN NGỌC ANH QUÂN**
- Số CCCD: 079084000631      Ngày cấp: 18/09/2022
- Địa chỉ: 132/40A Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP.HCM

**II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Sau khi miễn nhiệm ông Trần Ngọc Anh Quân thì số lượng thành viên HĐQT của Công ty còn lại là 02 (hai) người. Theo quy định tại Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025

- c. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025: Đính kèm danh sách

(Ghi chú: Danh sách sẽ xác định sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định và sẽ được đính kèm vào Tờ trình và trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử).

Kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TUẤN KIỆT**