

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04./11./2025/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Mai Thị Diệu đề ngày 13/11/2025.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Mai Thị Diệu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với:

- Bà: **MAI THỊ DIỆU**
- Số CCCD: 038191024125, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/12/2021
- Địa chỉ: Chung cư Prosper Plaza, Phan Văn Hớn, P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM

II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Sau khi miễn nhiệm bà Mai Thị Diệu thì số lượng thành viên BKS của Công ty còn lại là 02 (hai) người. Theo quy định tại Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- a. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người
- b. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bổ sung: 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:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Vị trí ứng cử/đề cử	Ghi chú
1	Nguyễn Phạm Thanh Thảo	Nữ	1992	Việt Nam	Đại học kế toán	Thành viên Ban kiểm soát	Cổ đông đề cử

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Kính trình ĐHCĐ thảo luận và thông qua.

Trân trọng./.

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



Nguyễn Tuấn Kiệt

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng

(Đính kèm Tờ trình số 04/11.../2025/TTr-HĐQT ngày 18.../11.../2025 về việc
miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: Nguyễn Phạm Thanh Thảo
2. Số CCCD: 075192011781
3. Giới tính: Nữ
4. Ngày sinh: 22/10/1992
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Nơi sinh: Long Khánh, Đồng Nai
8. Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
9. Quá trình công tác:
 - a. Từ 02/2015 đến 08/2020: Làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp CNTT Đại Nam, chức vụ: Kiểm toán viên
 - b. Từ 09/2020 đến 07/2021: Làm việc tại Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, chức vụ: Kiểm toán nội bộ
 - c. Từ 09/2021 đến 11/2022: Làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land, chức vụ: Kiểm soát nội bộ
 - d. Từ 01/2023 đến nay: Làm việc tại Công ty Cổ Phần Bất động sản Trường Sơn, chức vụ: Kiểm soát nội bộ
10. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng: Không
11. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác: Không
12. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội): 0 cổ phần, trong đó:
 - a. Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - b. Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
13. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng: Không
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
15. Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không



