

Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v: Miễn nhiệm nhân sự ban kiểm soát và bầu bổ sung nhân sự ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2019 - 2024)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2.
- Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Thìn trưởng ban kiểm soát và Bà Phan Thị Thanh Loan thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Công văn số 32/DIC Corp-HĐQT ngày 18/3/2020 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng về việc đề cử ông Trần Văn Hậu - chuyên viên ban Tài chính kế toán DIC Corp – Trưởng ban kiểm soát thay thế Bà Lê Thị Thìn và ông Trần Thanh Lâm PGĐ ban KTKT DIC CORP thành viên ban kiểm soát thay thế Bà Phan Thị Thanh Loan.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- 1- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Thìn trưởng ban kiểm soát và Bà Phan Thị Thanh Loan thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 do có đơn xin từ nhiệm. (Có đơn xin từ nhiệm đính kèm).
- 2- Bầu ông Trần Văn Hậu thay thế Bà Lê Thị Thìn trưởng ban kiểm soát và ông Trần Thanh Lâm thay thế Bà Phan Thị Thanh Loan tham gia thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (có bản sơ yếu lý lịch đính kèm).

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

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**