

Số : 08/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế nhân sự TV.HĐQT  
nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm TV.HĐQT của: Bà Hoàng Thị Hà
- Công văn số 19/DIC Corp-HĐQT ngày 01/03/2021 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng về việc đề cử Bà Trần Thị Thu để bầu vào Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ vào các nội dung trên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Hà TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. (Có đơn xin từ nhiệm đính kèm).
2. Bầu bổ sung Bà Trần Thị Thu làm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 (có bản sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

### **Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.