

Số : 10/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029) và miễn nhiệm 02 thành viên BKS (theo đơn)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ công văn số 36/DIC Group – HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2024 “V/v Giới thiệu nhân sự Đại diện vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 2 và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP DIC số 2, nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ công văn số 20/DIC Group – HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2024 “V/v Giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP DIC số 2, nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Hậu ngày 27/12/2023.

Tính tới thời điểm 27/03/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 nhận được công văn số 36/DIC Group – HĐQT & công văn 20/DIC Group – HĐQT (trên) đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT & BKS (theo mẫu của Tập đoàn DIC).

Nay, Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Trần Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát và ông Trần Thanh Lâm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (theo đơn từ nhiệm).
2. Danh sách nhân sự để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) (có lý lịch đính kèm) như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí đề cử/ứng cử	Ghi chú
1	Phạm Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Tập đoàn DIC đề cử
2	Trần Thị Thu	Thành viên HĐQT	Tập đoàn DIC đề cử
3	Lê Hải Châu	Thành viên độc lập HĐQT	HĐQT DIC số 2
4	Phạm Thị Hồng Bích	Thành viên BKS	Tập đoàn DIC đề cử
5	Phan Thanh Nữ Diệu Trang	Thành viên BKS	Tập đoàn DIC đề cử
6	Vương Thanh Hải	Thành viên BKS	BKS DIC số 2

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.

