

Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2021

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 thường niên năm 2021
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (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.
 - Công văn số 28/DIC Corp-HĐQT ngày 23/3/2021 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng về việc đề cử Bà Hoàng Thị Hà để bầu vào Hội đồng quản trị công ty.
 - Căn cứ vào đơn từ nhiệm TV.HĐQT của:
 - 1/ Ông Trần Văn Chung
 - 2/ Ông Trần Thanh Hải
 - Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thông qua thì Hội đồng quản trị DIC 2 là 03 người, trong khi đó 02 người xin từ nhiệm. Vậy Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:
 - 1- Miễn nhiệm ông Trần Văn Chung TV.HĐQT và ông Trần Thanh Hải TV.HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024. (Có đơn xin từ nhiệm đính kèm).
 - 2- Bầu bổ sung bà Hoàng Thị Hà làm TV.HĐQT và ông Đinh Trung Hiếu TV.HĐQT độc lập 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**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHCĐ “để thông qua”;