



Số: 07 /TTr - HĐQT



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2021.

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (sau đây gọi là *Điều lệ Công ty*);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phan Văn Quang và Ông Nguyễn Minh Tuấn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:

1. Ông Phan Văn Quang
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 02 người.

Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình. ↓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phan Văn Quang