



Số: 05/TT - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2026.

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn chi tiết 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;

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 BKS của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

Hiện nay, BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 có 03 thành viên. Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Trần Thị Thanh Luân, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Trần Thị Thanh Luân (người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV)

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 01 người.

Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS Công ty và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên BKS được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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

Nguyễn Hữu Thắng