

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2023

Số:...../2023/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/V: KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2019 - 2024  
-----

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/03/2021;
- Căn cứ Quy chế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/03/2021.

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm đề ngày ..... của ông ..... về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty ....., kể từ ngày .....

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ/2019/VC1-ĐHĐCĐ ngày 25/02/2019, theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 05 thành viên.

Căn cứ theo điểm a Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải đảm bảo "có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên".

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông \_\_\_ và ông ..... do có đơn từ nhiệm kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Khắc Hải**