

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

(V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội số 390/NQ-HĐQT ngày 07/08/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-TCT ngày 18/7/2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà nội - CTCP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ vào hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 với các ứng cử viên:

1. Ông Nguyễn Đức Toàn
2. Ông Nguyễn Công Tuyên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu: P.TCHC., HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HÒA