

Số: 390/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XD số 1 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-HĐQT TCT ngày 21/5/2021 của TCT Xây dựng Hà nội – CTCP ("TCT") về việc cử đại diện phần vốn của TCT tại Công ty;
- Căn cứ văn bản số 684/CV-TCT ngày 21/6/2021 của TCT gửi HĐQT Công ty về việc ĐHCĐ TN năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ Đơn đề cử ngày 21/6/2021 của Người đại diện vốn phần vốn của TCT tại Công ty về việc đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Căn cứ Đơn đề cử ngày 18/6/2021 của nhóm cổ đông về việc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2016 – 2021 đã kết thúc. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2026 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2021-2026)
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 (năm) thành viên
3. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 (ba) thành viên

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, kính đề nghị ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

4. Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Vũ Tùng Dương
- Ông Hoàng Văn Hòa
- Ông Trần Đăng Mạnh
- Bà Trần Thị Nguyệt
- Ông Trần Anh Tuấn

5. Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Trịnh Việt Cường



- Bà Trần Thị Hà
- Bà Trần Thị Lan Nhung

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đ. 1 đ -

HOÀNG VĂN HÒA

