

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê chuẩn miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo “Đơn từ nhiệm”**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, chi tiết:

- Vào ngày 08/02/2022, HĐQT Công ty có nhận được “Đơn xin từ nhiệm” của Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định (*đính kèm nội dung đơn từ nhiệm*).
- Vào ngày 24/02/2022, HĐQT Công ty có nhận được “Đơn xin từ nhiệm” của Ông Tạ Chí Cường – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định (*đính kèm nội dung đơn từ nhiệm*).
- Vào ngày 14/03/2022, HĐQT Công ty có nhận được “Đơn xin từ nhiệm” của Ông Lữ Minh Sơn – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định (*đính kèm nội dung đơn từ nhiệm*).

Căn cứ các “Đơn xin từ nhiệm” nói trên, kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lê Chí Hiếu, Ông Tạ Chí Cường và Ông Lữ Minh Sơn theo nội dung trong đơn từ nhiệm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- BTGD Công ty “để biết”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀM MẠNH CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

Tôi tên là Lê Chí Hiếu, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House).

Hiện nay, do tình hình sức khỏe không được tốt nên tôi không thể tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty ThuDuc House, chính vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty ThuDuc House chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị, rút khỏi Hội đồng quản trị kể từ ngày từ nhiệm, đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị Công ty ThuDuc House:

- Thực hiện bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT thay tôi kể từ ngày hôm nay.
- Thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thay đổi người đại diện vốn của ThuDuc House tại CTCP ngoại thương phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Lộc Phúc An.

Kể từ ngày từ nhiệm, tôi sẽ không ký bất kỳ hồ sơ gì với vai trò chủ tịch HĐQT của ThuDuc House.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty ThuDuc House.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN

LÊ CHÍ HIẾU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----๑๘-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Tôi tên: là Lữ Minh Sơn

sinh năm: 1971

Hiện nay tôi đang tạm thời đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (gọi tắt là “Thuduc House”).

Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Thuduc House. Do đó, nay tôi làm đơn này đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Thuduc House chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và rút khỏi Hội đồng Quản trị kể từ ngày 14 tháng 03 năm 2022, đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị Thuduc House thực hiện bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay tôi kể từ ngày từ nhiệm và thực hiện bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị trong cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất.

Kính mong Đại Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị ThuDuc House xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

Người làm đơn



Lữ Minh Sơn