

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị
từ 05 xuống 03 thành viên**

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức;

Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện tinh giảm bộ máy quản lý điều hành, chỉ tập trung vào ngành nghề cốt lõi là kinh doanh bất động sản. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 (năm) xuống 03 (ba) thành viên.

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

THÀNH VIÊN



ĐÀM MẠNH CƯỜNG