

Số: 743/TT-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

**Về việc:** Phê chuẩn việc miễn nhiệm một thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015 – 2020) theo “Đơn xin từ nhiệm” và bầu cử bổ sung thành viên mới.

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được sửa đổi bổ sung ngày 24/04/2018
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Quang Nghị- thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông: HĐQT Công ty có nhận được “Đơn xin từ nhiệm” của Ông Trần Quang Nghị - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2015 – 2020).

Căn cứ “Đơn xin từ nhiệm” nói trên, kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Quang Nghị theo đơn xin từ nhiệm; đồng thời phê chuẩn việc bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT mới thay thế thành viên đã từ nhiệm nêu trên.

Căn cứ vào kết quả tổng hợp hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị chốt vào 17h ngày 19/04/2019. Theo đó, danh sách ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1) Ông TRẦN ĐẮC SINH  
Sinh ngày : 01/10/1956

Chức vụ hiện nay: Chủ Tịch Ban đại diện Quỹ VFM .

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**  
**CHỦ TỊCH**



LÊ CHÍ HIẾU