

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020

Về việc: Phê chuẩn việc miễn nhiệm bốn thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo “Đơn xin từ nhiệm” và bầu cử bổ sung thành viên mới.

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;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được sửa đổi bổ sung ngày 26/06/2020;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Minh Tâm - thành viên Hội đồng Quản trị ngày 22/03/2021.
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh - thành viên Hội đồng Quản trị ngày 22/09/2021.
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Thành Lê – thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/10/2021.
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/11/2021.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị do cổ đông gửi về cho công ty theo đúng quy định trước 16h ngày 11/12/2021.

I. Miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị

Hội Đồng Quản Trị CTCP phát triển nhà Thủ Đức kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

- Vào ngày 22/03/2021, HĐQT Công ty có nhận được “Đơn xin từ nhiệm” của Ông Lê Minh Tâm - 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 22/09/2021, HĐQT Công ty có nhận được “Đơn xin từ nhiệm” của Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh - 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 20/10/2021, HĐQT Công ty có nhận được “Đơn xin từ nhiệm” của Ông Đinh Thành Lê - 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 23/11/2021, HĐQT Công ty có nhận được “Đơn xin từ nhiệm” của Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - 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).

Căn cứ các “Đơn xin từ nhiệm” nói trên, kính trình ĐHCĐ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lê Minh Tâm, Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Ông Đinh Thành Lê theo nội dung trong đơn từ nhiệm; đồng thời thông qua danh



sách ứng cử viên bầu cử bổ sung bốn thành viên HĐQT mới thay thế thành viên đã từ nhiệm nêu trên.

II. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung bốn thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ các hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị do cổ đông gửi về cho công ty theo đúng quy định trước 16h ngày 11/12/2021 bao gồm:

- Tổng số hồ sơ gửi về: 04 hồ sơ
- Tổng số hồ sơ hợp lệ: 04 hồ sơ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên đủ điều kiện bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

1. ÔNG ĐÀM MẠNH CƯỜNG:

- Ngày sinh: 04/05/1984
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Nhóm cổ đông đề cử, ứng cử và tỷ lệ đề cử, ứng cử: Nhóm cổ đông gồm 8 cổ đông đề cử có tỷ lệ nắm giữ là **10,08%**

Ghi chú: các thông tin cá nhân khác vui lòng xem tại Sơ yếu lý lịch đính kèm.

2. ÔNG TA CHÍ CƯỜNG:

- Ngày sinh: 10/01/1981
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Nhóm cổ đông đề cử, ứng cử và tỷ lệ đề cử, ứng cử: Nhóm cổ đông gồm 4 cổ đông đề cử có tỷ lệ nắm giữ là **10,02%**

Ghi chú: các thông tin cá nhân khác vui lòng xem tại Sơ yếu lý lịch đính kèm.

3. ÔNG: DƯƠNG NGỌC HẢI

- Ngày sinh: 26/04/1983
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Nhóm cổ đông đề cử, ứng cử và tỷ lệ đề cử, ứng cử: Nhóm cổ đông gồm 7 cổ đông đề cử có tỷ lệ nắm giữ là **10,01%**

Ghi chú: các thông tin cá nhân khác vui lòng xem tại Sơ yếu lý lịch đính kèm.

4. ÔNG LỮ MINH SƠN:

- Ngày sinh: 25/05/1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Nhóm cổ đông đề cử, ứng cử và tỷ lệ đề cử, ứng cử: Nhóm cổ đông gồm 5 cổ đông đề cử có tỷ lệ nắm giữ là 10,07%

Ghi chú: các thông tin cá nhân khác vui lòng xem tại Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

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

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC



[Handwritten signature]
LÊ CHÍ HIẾU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC (THUDUC HOUSE)

Tôi tên: LÊ MINH TÂM hiện là Thành viên độc lập, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.

Tôi làm đơn này kính mong Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức cho tôi được từ nhiệm.

Lý do: Tôi có kế hoạch nghề nghiệp và kinh doanh riêng.

Kính mong Hội Đồng Quản Trị xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2021

Kính đơn



LÊ MINH TÂM

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 Nguyễn Ngọc Trường Chinh, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House).

Vì lý do sức khỏe nên tôi không thể tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, do đó tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cho tôi được từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và rút khỏi Hội đồng quản trị của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Kính chúc toàn thể Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc, chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 20. tháng 09 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Tôi tên: ĐINH THÀNH LÊ hiện là Thành viên độc lập của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Tôi làm đơn này kính mong Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức xem xét cho tôi được từ nhiệm.

Lý do: Vì trước đây đã bị bệnh nan y nên sức khỏe không tốt.

Kính mong Hội Đồng Quản Trị xem xét chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Trân thành cảm ơn quý Hội Đồng Quản trị !

Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Kính đơn



Đinh Thành Lê

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 Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty nên tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cho tôi:

- Từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và rút khỏi Hội đồng quản trị của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức kể từ ngày từ nhiệm.
- Từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức kể từ ngày được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Kính chúc toàn thể Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc, chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2021
NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG