

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

(V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội số 390/NQ-HĐQT ngày 07/08/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-TCT ngày 18/7/2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà nội - CTCP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các thành viên HĐQT sau:

1. Ông Hoàng Văn Hòa
2. Ông Trần Đăng Mạnh.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu: P.TCHC., HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HÒA