

Số: 198/TTTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2023  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số : 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Quyết định số 78/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 30/11/2023 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, kính trình Đại hội thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

### I – ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 – Ông Nguyễn Văn Thọ | Chủ tịch HĐQT               |
| 2 – Ông Trần Duy Anh   | TV HĐQT, Giám đốc – Chủ tọa |
| 3- Bà Lê Thu Trang     | Thành viên HĐQT             |

### II – TỔ THƯ KÝ:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1- Bà Trần Thị Hằng  | NV phòng TCKT – Tổ trưởng  |
| 2- Bà Đỗ Thị Lan Anh | NV Phòng TCKT – Thành viên |

### III – BAN KIỂM PHIẾU:

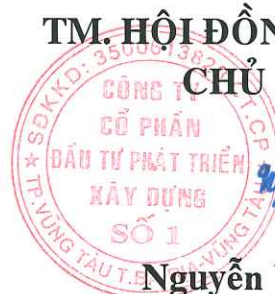
- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1- Ông Phan Toàn Lực | Phó phòng KTKH – Trưởng ban   |
| 2- Bà Nguyễn Thị Bảo | TV Ban Kiểm soát - Thành viên |
| 3- Ông Phạm Đức Sáng | NV Phòng KTKH - Thành viên    |

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ