



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

25 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84.28)35510.555/666 * Fax: (84.28)35510.777 * Email: thaodiencorp@vnn.vn * Web: www.thaodienland.com

Số :011...../CTy : HDQT.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..10....tháng ..05....năm 2021.....

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021
và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2021) và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2026), cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2021) gồm:
 - ✚ Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Sĩ Văn, Chủ tịch
 - Ông Quách Văn Hân, Phó Chủ tịch
 - Ông Nguyễn Diên Hồng, Thành viên
 - Ông Phạm Thanh Cương, Thành viên
 - Bà Phan Thị Hồng Liên, Thành viên
 - ✚ Thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông Nguyễn Việt Hùng
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
 - Bà Lý Kim Chi
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:
 - Số lượng Thành viên HĐQT: 5 người
Nhiệm kỳ 5 năm (2022 - 2026)
 - Số lượng kiểm soát viên: 3 người
Nhiệm kỳ 5 năm (2022 - 2026)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như đã trình bày ở trên.

Trân trọng kính trình.

