

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*V/v: Báo cáo về phương án nhân sự HĐQT DIC Corp.*

**Kính gửi:      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động DIC Corp thông qua ĐHCĐ lần đầu và điều chỉnh sửa đổi;

Ngày 22/5/2020 ông Trần Minh Phú có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT DIC Corp.

Hội đồng quản trị DIC Corp đã họp và thống nhất báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Minh Phú. HĐQT báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2020 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) đối với Ông Trần Minh Phú theo đúng thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ DIC Corp;
2. HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua các nội dung liên quan đến phương án cơ cấu nhân sự HĐQT như sau:
  - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) gồm 09 thành viên (trong đó tối thiểu 03 thành viên độc lập HĐQT). Theo báo cáo của Ông Đinh Quang Hoàn, đến thời điểm hiện tại Ông Đinh Quang Hoàn không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, vì vậy HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua phương án bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, trong đó tối thiểu 02 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.
  - Việc ứng cử, đề cử, cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động DIC Corp.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKTNB;
- Ban TCKT, Phòng IR
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*