

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết như sau:

### **I. Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hoàng Văn Tăng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

### **II. Ban thư ký:**

1. Ông Hoàng Duy Thịnh – Giám đốc nhân sự, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Loan – Phó Chánh Văn phòng, Thành viên.
3. Bà Trần Thị Thu – Phó Giám đốc Tài chính, Thành viên.

### **III. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông Nguyễn Văn Quyển - PGĐ Ban Phát triển DA - Trưởng Ban
2. Ông Võ Thành Vinh - Tr.p CNTT, VP - Phó Ban
3. Bà Hoàng Thị Hà - Tr.p ĐTTC, Ban TCKT - Phó Ban
4. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - TV Ban Kiểm toán NB - Giám sát kiểm phiếu
5. Bà Đào Thanh Xuân - Tr.p Quan hệ NĐT (IR) - Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Tr.p, Ban TCNS - Thành viên
7. Ông Trần Văn Hậu - CV Ban TCKT - Thành viên
8. Ông Trần Ngọc Hân - CV Ban TCKT - Thành viên
9. Bà Lê Thị Khánh Hương - CV Ban PT DA - Thành viên
10. Bà Nguyễn Thị Phương Anh - CV Ban Pháp chế&ĐT - Thành viên
11. Bà Diệp Ngọc Lan - Thư ký, Văn phòng - Thành viên



- |                             |                           |              |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 12. Ông Lê Xuân Ngọc        | - CV. Ban Tổ chức NS      | -Thành viên  |
| 13. Ông Nguyễn Trung Dũng   | - CV CNTT Văn phòng       | -Thành viên  |
| 14. Đặng Nguyễn Vũ Hoàng    | - CV Ban Phát triển dự án | -Thành viên  |
| 15. Nguyễn Trần Phương Linh | - CV Ban BTGPMB           | -Thành viên  |
| 16. Đỗ Hà My                | - CV BQLDA BĐS DIC        | -Thành viên. |

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKTNB
- Ban: TCKT, TCNS, Pháp chế &ĐT
- Phòng IR, VP
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*

