

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo về phương án điều chỉnh 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động DIC Corp thông qua ĐHCĐ lần đầu và điều chỉnh sửa đổi;
- Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;

Ngày 14/12/2020, ông Đinh Quang Hoàn – Thành viên Hội đồng quản trị DIC Corp có Thư xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị DIC Corp nhiệm kỳ III (2018-2022); Ông Trần Thái Phong – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị DIC Corp, có Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị DIC Corp nhiệm kỳ III (2018-2022).

Hội đồng quản trị DIC Corp đã họp ngày 14/12/2020, thống nhất, chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đinh Quang Hoàn; Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT đối với ông Trần Thái Phong. Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) đối với ông Đinh Quang Hoàn; miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) đối với ông Trần Thái Phong;
2. Thông qua Phương án nhân sự HĐQT thay thế, bổ sung:
 - a. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 là: 08 người.
Trong đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT tối thiểu là: 03 người.
 - b. Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 07 người. Trong đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT là: 02 người.
 - c. **Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHCĐ bất thường năm 2020 là: 01 thành viên độc lập HĐQT.**

Việc ứng cử, đề cử, cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và quy định tại 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, Ban KTNB;
- Ban: TCKT, TCNS, Phòng IR
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn