

TỜ TRÌNH

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

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 Group);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DIC Group;

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 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 thường trực HĐQT.
3. Ông Hoàng Văn Tăng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

II. Ban thư ký:

1. Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự, Trưởng ban.
2. Ông Trần Quang Hùng – Thư ký, Thành viên.
3. Bà Đào Thanh Xuân – Tr.p IR - Ban ĐTTC&IR, Thành viên.

III. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Văn Quyển - PGĐ Ban Quản lý đất đai -Trưởng Ban
2. Ông Võ Thành Vinh - Tr.p CNTT, Văn phòng -Phó Ban
3. Bà Trần Thị Thu - PGĐ Ban Đầu tư TC&IR -Phó Ban
4. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - TP. Kiểm toán nội bộ -Giám sát kiểm phiếu
5. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Tr.p, Ban Tổ chức Nhân sự -Thành viên
6. Ông Trần Văn Hậu - CV Ban Đầu tư TC&IR -Thành viên
7. Ông Trần Ngọc Hân - CV Ban Kế toán -Thành viên
8. Ông Lê Xuân Ngọc - CV. Ban Tổ chức Nhân sự -Thành viên
9. Ông Nguyễn Trung Dũng - CV CNTT Văn phòng -Thành viên
10. Ông Đặng Nguyễn Vũ Hoàng - CV Ban Quản lý đất đai -Thành viên



11. Bà Nguyễn Trần Phương Linh - CV Ban Quản lý đất đai -Thành viên

12. Bà Đỗ Hà My - CV BQLDA BĐS DL DIC -Thành viên.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD
- Các Ban, Phòng DIC Group
- VP, KTNB
- Lưu.



Nguyễn Thiện Tuấn

