

Số: 11/TTr-DIC Group-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Văn bản hợp nhất số: 67/VBHN-VPQH ngày 15/8/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019; Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Xét Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Văn Sự (*Đính kèm).

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung sau:

Ngày 17/6/2025, ông Bùi Văn Sự có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Tập đoàn DIC nhiệm kỳ IV (2023 - 2027). Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Tập đoàn DIC; Điều 152 và Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14; Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi các Luật ..., việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ và có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

Sau khi ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm là ông Bùi Văn Sự, HĐQT Tập đoàn DIC nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) với các thành viên HĐQT còn lại vẫn đảm bảo đủ số lượng tuân thủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp.

Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm là ông Bùi Văn Sự và thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tập đoàn DIC với số lượng thành viên HĐQT là 04 người.

(*Đính kèm các tài liệu liên quan)

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hùng Cường

ĐƠN TỪ NHIỆM

“V/v Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị”

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;
 - HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng được sửa đổi lần 15 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024.

Tôi tên Bùi Văn Sự, là thành viên HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng nhiệm kỳ IV (2023-2027).

Nay cá nhân tôi do cần tập trung thời gian cho công tác chuyên môn, tôi làm đơn này xin từ nhiệm thành viên HĐQT tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng kể từ ngày 17 / 06 /2025.

Đề nghị HĐQT, ĐHĐCĐ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng chấp thuận.

Trân trọng.

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 06 năm 2025

BÙI VĂN SỰ