

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông & kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”.**

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 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn DIC.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông & kiểm phiếu biểu quyết, như sau:

### **I. Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đinh Hồng Kỳ - Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT
4. Ông Nguyễn Quang Tín - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

### **II. Ban Thư ký:**

1. Bà Diệp Thị Ngọc Lan - Trưởng ban Thư ký HĐQT - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thanh Xuân - PGĐ Ban ĐTTC & IR - Thành viên.

### **III. Ban thẩm tra tư cách cổ đông & kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Bà Lê Thu Trang - GD Ban KSNB - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - CV Ban KTNB - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Trang Châu Long - CV Ban ĐTTC & IR - Thành viên

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT & BDH;
- Các TV có liên quan;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hùng Cường

