

Số: 18/CV-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
*V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2020 xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau đây:
  - Ông Lê Chí Chuân – Chủ tịch HDQT
  - Bà Nguyễn Trúc Mai – Phó Chủ tịch HDQT
  - Ông Đinh Xuân Gạch – Thành viên HDQT
  - Ông Lê Tấn Thọ – Thành viên HDQT
  - Ông Lưu Trung Thạch – Thành viên HDQT
2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:
  - Bà Vy Thị Thuận – Trưởng BKS
  - Bà Hoàng Thị Minh Bắc – Thành viên BKS
  - Ông Lê Trung Hiếu – Thành viên BKS

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- HDQT, Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Chí Chuân**