

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc thông qua việc bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ 2018 - 2023 bao gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trung Vũ	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Thanh Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Chu Hữu Chiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4	Ông Nguyễn Đức Vui	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT độc lập

Xét cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và căn cứ tình hình hoạt động trong thời gian tới, để đáp ứng được thực tiễn quản trị, điều hành, giám sát và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thêm 01 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018 - 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Trung Vũ

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.