

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua bầu bổ sung 01 (một)
thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ của Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 21/04/2025,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua nội dung sau:

HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 hiện tại 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 | Bà Nguyễn Minh Hồi | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Vui | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh | Thành viên HĐQT độc lập |

Theo kiến nghị của Cổ đông - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A, xét cơ cấu thành viên HĐQT 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, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: đáp ứng theo nội dung được quy định rõ tại Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty.

Sau khi bầu bổ sung, số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ là 06 (sáu) thành viên.

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.