

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc miễn nhiệm và 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 đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hưng,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 của HĐQT, cụ thể như sau:

- Ngày 27/04/2026, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Phạm Thanh Hưng. Căn cứ Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thanh Hưng.
Ông Phạm Thanh Hưng sẽ chấm dứt chính thức tư cách thành viên HĐQT tại ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua hợp lệ.

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty:

Căn cứ nhu cầu quản trị và đảm bảo cơ cấu HĐQT theo quy định, ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT 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.
- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử để Đại hội xem xét và biểu quyết.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần bầu, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc Cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

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.