

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ XÂY DỰNG SỐ 34**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

*Số:04/TTr-HĐQT*

*Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 34;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Hạnh.

Vừa qua, thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) là ông Nguyễn Văn Hạnh đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và quản trị công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Nguyễn Văn Hạnh.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

a. Số lượng thành viên bổ sung: Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty - Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty.

- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc được đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025  
Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời gian theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:** - Như kính gửi  
- TV HĐQT, BKS  
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Khánh Đức**