

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số : 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Quyết định số 016/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 28/3/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, kính trình Đại hội thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I – ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- 1 – Ông Hoàng Văn Tăng
- 2 – Ông Trần Duy Anh
- 3- Bà Trần Thị Thu

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
TV HĐQT, Giám đốc
TV HĐQT

II – TỔ THƯ KÝ:

- 1- Bà Trần Thị Hằng
- 2- Bà Đỗ Huỳnh Như Thảo

NV phòng TCKT – Tổ trưởng
NV Phòng KTKH – Thành viên

III – BAN KIỂM PHIẾU:

- 1- Ông Phan Toàn Lực
- 2- Bà Nguyễn Thị Bảo
- 3- Ông Trần Minh Hiếu

Phó phòng KTKH – Trưởng ban
TV Ban Kiểm soát - Thành viên
NV Phòng KTKH - Thành viên

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Tăng