



(Dự thảo)

## TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị của Nhóm cổ đông ngày .../.../2025;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 –2026, cụ thể như sau:

## **I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 hiện tại gồm:

1. Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Bùi Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Phan Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;

Hiện nay, Ông Bùi Việt Anh, không có điều kiện tiếp tục làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Việt Anh;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

## II. Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021 tại Khoản 1, 2 Điều 26 quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể của từng nhiệm kỳ sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tùy theo từng thời điểm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”. Và tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/12/2022 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 03 thành viên.

Căn cứ định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới và để đảm bảo Hội đồng





quản trị Công ty hoạt động hiệu quả, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm, lợi thế của từng thành viên, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông vẫn giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành viên và Đại hội tiến hành bầu bổ sung/thay thế 01 thành viên HĐQT nêu trên. Việc bầu cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo đề cử của các cổ đông có quyền đề cử và được Đại hội bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### III. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty có quyền ứng cử hoặc đề cử để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 để Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội.

Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty quy định:

*“2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:*

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;*
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;*
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;*
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;*
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;*
- f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;*
- g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;*
- h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;*
- i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.”*

Trên đây là phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRƯƠNG QUANG MINH**

