

Số: 16/TTr-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT DIC Group
nhiệm kỳ IV (2023 - 2027)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của DIC Group;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027);
- Căn cứ Tờ trình số: 13/TTr-DIC Group-HĐQT ngày 28/6/2023 về phương án nhân sự HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027) trình Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua về số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT).

Tính đến thời điểm 17h00' ngày 12/06/2023, DIC Group chỉ nhận được 02 hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ DIC Group: (1) Ông Nguyễn Thiện Tuấn và (2) Ông Nguyễn Hùng Cường.

Căn cứ khoản 5 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 3 Điều 25 Điều lệ DIC Group, HĐQT đương nhiệm đã tổ chức họp và thông qua Nghị quyết số 262/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 16/06/2023 về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027). Theo đó, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm 03 ứng viên đáp ứng các tiêu chí và tiêu chuẩn thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập, gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Vị trí: Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Quang Tín – Vị trí: Thành viên HĐQT
3. Ông Đinh Hồng Kỳ – Vị trí: Thành viên độc lập HĐQT

Nay, Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) của DIC Group, như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử/đề cử	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Thành viên HĐQT	Được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu 12,38% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết



2	Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	Được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu 11,26% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	Được HĐQT đương nhiệm giới thiệu
4	Ông Nguyễn Quang Tín	Thành viên HĐQT	Được HĐQT đương nhiệm giới thiệu
5	Ông Đinh Hồng Kỳ	Thành viên độc lập HĐQT	Được HĐQT đương nhiệm giới thiệu

(*Đính kèm lý lịch trích ngang các ứng viên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT DIC GROUP
NHIỆM KỲ 2023 - 2027**

(Kèm theo Tờ trình số *.A.C./TTr-DIC Group-HĐQT* ngày *28/06/2023*)

T T	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Quê quán/ Nơi sinh	Địa chỉ thường trú
1	Nguyễn Thiện Tuấn	1957	Chủ tịch HĐQT	Thạc sỹ QTKD	Thanh Hóa	41/2A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thăng Tam, Tp.Vũng Tàu
2	Nguyễn Hùng Cường	1982	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư xây dựng	Thanh Hóa	41/2A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thăng Tam, Tp.Vũng Tàu
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	1985	Phó Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Quản trị Marketing	Thanh Hóa	B11/10 Khu Trung tâm Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu
4	Nguyễn Quang Tín	1976	Tổng Giám đốc	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân kinh tế	Bình Thuận	680 Trương Công Định, phường Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu
5	Đình Hồng Kỳ	1966		Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư điện	Hà Nội	16 KDC Phú Long, Khu biệt thự Kim Long, tổ 9, ấp 5, xã Phước Kiển, Nhà bè, Tp.HCM

