

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Danh sách Ban bầu cử và đề cử Trưởng ban bầu cử
Bầu thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023 – 2027).**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DIC Group;
- Quy chế đề cử, ứng cử; Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đề Đại hội bắt đầu tiến hành công tác bầu cử, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Ban bầu cử, Trưởng Ban bầu cử gồm các ông/bà có tên theo danh sách như sau:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quyển | - PGĐ Ban Quản lý đất đai | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Võ Thành Vinh | - Tr.p CNTT, Văn phòng | - Phó Ban |
| 3. Bà Trần Thị Thu | - GD Ban Đầu tư TC&IR | - Phó Ban |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | - Tr.BP KTNB | - Tr.BP Giám sát kiểm phiếu |
| 5. Bà Hoàng Ngọc Minh Châu | - C.viên Ban Pháp chế | - Thành viên |
| 6. Bà Vũ Thị Phương Thảo | - Luật sư Ban Pháp chế | - Thành viên |
| 7. Bà Hoàng Thị Thanh Thúy | - C.viên Ban Tổ chức Nhân sự | - Thành viên |
| 8. Bà Phạm Thị Hồng Bích | - C.viên, Ban Đầu tư TC&IR | - Thành viên |
| 9. Bà Hoàng Thị Trang Châu Long | - C.viên, Ban Đầu tư TC&IR | - Thành viên |

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: ✓

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD
- Các Ban, Phòng DIC Group
- VP, ĐTTC&IR, KTNB
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn