

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo về phương án điều chỉnh nhân sự HĐQT
Tập đoàn DIC tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025.**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn DIC.

Ngày 10/08/2024, Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC (Nhiệm kỳ IV: 2023-2027) đã từ trần. HĐQT Tập đoàn DIC đã tổ chức họp ngày 16/08/2024, thống nhất, chấp thuận bầu Ông Nguyễn Hùng Cường, giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC (Nhiệm kỳ IV: 2023-2027).

Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn DIC, nhằm đảm bảo công tác quản trị của HĐQT đối với hoạt động của Tập đoàn DIC và đảm bảo số lượng thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ IV: 2023-2027) theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 và Điều lệ Tập đoàn DIC là 05 thành viên. HĐQT Tập đoàn DIC kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục (Nhiệm kỳ IV: 2023-2027), cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tiếp tục (Nhiệm kỳ IV: 2023-2027) là: 01 thành viên HĐQT.

2. Điều kiện ứng viên HĐQT: Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp; Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn DIC, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KTNB;
- Ban: TCKT, TCNS, Phòng IR
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường