

Đồng nai, ngày 15 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu
IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (*sửa
đổi, bổ sung lần 4 ngày 18/11/2016*);

Căn cứ Văn bản số 242/TCT-TCLĐ ngày 12/4/202 của Tổng công ty
IDICO về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị;

Theo Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2018-2023 của các Ông:

- Ông Mai Quốc Chinh: - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Đình Thắng: - Ủy viên HĐQT
- Ông Mai Xuân Ngợi: - Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển Vật liệu
IDICO trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ủy viên sau:

- Ông Mai Quốc Chinh: - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Đình Thắng: - Ủy viên HĐQT
- Ông Mai Xuân Ngợi: - Ủy viên HĐQT

**2. Bầu bổ sung thành viên tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
đối với thành viên sau:**

- Ông Hoàng Tuấn Anh: - Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Chung