

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ
TIỀN TRUNG**

Số: 01/TT-HĐQT-TTZ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua nghị quyết Miễn nhiệm/Bãi nhiệm các Thành viên hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hiện nay, ông Huỳnh Văn Quảng vì lý do sức khỏe nên không thể điều hành hoạt động của Công ty nên xin từ nhiệm. Bà Hoàng Kim Liên thực tế chưa tích cực phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Do đó, Hội đồng quản trị hiện tại đưa ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để xem xét:

1. Miễn nhiệm/bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm: ông Huỳnh Văn Quảng và bà Hoàng Kim Liên
2. Bầu mới/bổ sung/thay thế thành viên 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



HUỲNH VĂN QUẢNG