

Số: 21/2021/TTTr/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 12 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Hải, ông Dương Văn Điệp, ông Nguyễn Trọng Điều, bà Bùi Thị Bích Vân, ông Nguyễn Sỹ Điều và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, với nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với các ông, bà có tên dưới đây do có đơn xin từ nhiệm:
 - 1.1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của công ty;
 - 1.2. Ông Dương Văn Điệp, thành viên Hội đồng quản trị;
 - 1.3. Ông Nguyễn Trọng Điều, thành viên Hội đồng quản trị;
 - 1.4. Bà Bùi Thị Bích Vân, thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - 1.5. Ông Nguyễn Sỹ Điều, thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
2. Bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 (có Sơ yếu lý lịch đính kèm).
3. Quy định về bầu cử: Theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hải