



PVC LAND

Số: 3.0.9/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ đơn đề nghị Đơn đề nghị miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Cổ đông ngày 20/02/2025
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hoàng Tiến ngày 21/02/2025

Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận được đơn đề nghị về việc: “ Bãi nhiệm Thành viên HĐQT - bà Nguyễn Thị Thúy Duyên và Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hoàng Tiến với lý do :

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Duyên, trong suốt năm 2024 đã không tham gia bất kỳ cuộc họp nào của Hội đồng Quản trị, vi phạm trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và quyền lợi của các cổ đông.
2. Ông Nguyễn Hoàng Tiến : Hiện là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, nhằm tránh những vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích trong tương lai , do đó có nguyện vọng từ nhiệm TV.HĐQT để tiến hành phân quyền rõ ràng nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thúy Duyên và Ông Nguyễn Hoàng Tiến.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT
- Lưu: THHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG THÙY LINH