

## TỜ TRÌNH SỐ 04

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI – NĂM 2020

V/v: *Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;

#### **NỘI DUNG 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) vì có đơn xin từ chức.**

Căn cứ theo Đơn xin từ chức ngày 20/06/2020 của ông Trần Quyết Thắng và Đơn xin từ chức ngày 21/06/2020 của ông Nguyễn Sỹ Công, kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với ông Trần Quyết Thắng và ông Nguyễn Sỹ Công.

#### **NỘI DUNG 2: Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

Căn cứ vào kết quả của việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Trần Quyết Thắng và ông Nguyễn Sỹ Công, Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách ứng viên bao gồm:

1. Ông **Bolat Duisenov**

Hộ chiếu số: N12198178 cấp ngày 21/01/2019 tại Bộ Nội Vụ Kazakhstan

Ngày sinh: 30/04/2981

Quốc tịch: Kazakhstan

Địa chỉ: Khu dân cư Đảo Kim Cương, số 01, đường 104-BTT, KP3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM

2. Ông **Herwig Guido H. Van Hove**

Hộ chiếu số: EP220639 cấp ngày 11/02/2018 tại Singapore

Ngày sinh: 05/09/1969

Quốc tịch: Bỉ

Địa chỉ: 7 Ridley Park, 248482 Singapore

Quy định về tiêu chuẩn ứng viên HĐQT: thỏa mãn yêu cầu của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Quy trình bầu cử, hình thức bầu cử: tuân theo quy chế bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**

*(đã ký)*

**Nguyễn Bá Dương**