

Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Gia Nguyên Trí ngày 08 tháng 12 năm 2025.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Xây dựng CDC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 08/12/2025, ông Trần Gia Nguyên Trí có Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT với lý do cá nhân. Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Gia Nguyên Trí, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Gia Nguyên Trí.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

Để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT theo cơ cấu đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

2.1. Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

2.3. Thông tin liên quan của các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT tổng hợp, công bố sau khi tổng hợp danh sách đề cử, giới thiệu ứng cử viên hợp lệ và trong thời hạn công bố theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

Trụ sở chính: LK 18 – 24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 Tố Hữu, Phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

W: <https://cdcxd.com.vn/> | T: (024) 3943 0888 | F: (024) 3943 0888

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGÔ TẤN LONG

