



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

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ..

Số: 07/2022/TTr -HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang;
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Mai Thanh Phương ngày 11/04/2022.

Ngày 11/04/2022, Ông Mai Thanh Phương - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2021-2026 đã gửi Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ vì lý do cá nhân. Vì vậy, căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Mai Thanh Phương:**

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHCĐ TN năm 2022 thông qua.
- Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: Xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Mai Thanh Phương theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nội dung chính như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Ứng viên có thể tự ứng cử hoặc được cổ đông/nhóm cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung của HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được cập nhật từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và sẽ được công bố tại Đại hội cổ đông trước thời điểm tiến hành bầu cử.

**3. Thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

*(Chi tiết theo file Quy chế đính kèm)*

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

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Lê Hà Giang**