



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

..... ๘๗๘.....

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

... ๘๗๘...

Số: 02/2025/TTr -HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**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 2025

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 Đặng Anh Tâm ngày 03/04/2025.

Ngày 03/04/2025, Ông Đặng Anh Tâm 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 ĐHĐCĐ 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 Đặng Anh Tâm:

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ TN năm 2025 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 Đặng Anh Tâm 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



**LONG GIANG INVESTMENT & URBAN
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

... ...

No: 02/2025/TTr -HDQT

Hanoi, April 4, 2025

**SUBMISSION OF THE BOARD OF DIRECTORS
LONG GIANG INVESTMENT & URBAN DEVELOPMENT JSC**
(Re: Dismissal and Additional Election of Board of Directors Members)

To: **THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Pursuant to:

- *The Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed on June 17, 2020;*
- *The Securities Law No. 54/2019/QH14, passed on November 26, 2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;*
- *The Charter on the Organization and Operation of Long Giang Investment & Urban Development JSC;*
- *The resignation letter of Mr. Dang Anh Tam, member of the Board of Directors for the 2021-2026 term, dated April 3, 2025.*

On April 3, 2025, Mr. Dang Anh Tam, a member of the Board of Directors of Long Giang Investment & Urban Development JSC (the “Company”) for the 2021-2026 term, submitted a request to resign from his position due to personal reasons. In light of this, the Board of Directors respectfully submits the following matters for consideration and approval by the Annual General Meeting of Shareholders regarding the dismissal and additional election of a BOD member for the remainder of the 2021-2026 term::

1. Approval of the Dismissal of a Board Member:

- Dismissed member: Mr. Dang Anh Tam
- Effective date of dismissal: Upon approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Responsibilities of the Board of Directors: To consider and resolve issues related to Mr. Dang Anh Tam’s rights and obligations in accordance with the Company’s Charter and applicable laws.

2. Election of an Additional Board Member:

In accordance with applicable laws and the Company’s Charter, and to ensure the effective management and operations of the Company in the upcoming period, the Board of Directors proposes electing an additional member to the BOD for the 2021-2026 term, with the following details:

- Number of additional members: 01 member
- Candidates may nominate themselves or be nominated by shareholders, groups of shareholders, authorized representatives of shareholders/groups of shareholders, or by the

incumbent Board of Directors, in accordance with the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter.

- Term of the additional Board member: The remaining duration of the 2021-2026 term.
- Candidate list: The list of candidates who meet the qualifications and conditions for Board membership will be updated and announced at the General Meeting before the election takes place.

3. Approval of the Regulation on the Election of Additional Board Members:

- Based on The Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed on June 17, 2020;
- Based on The Charter on the Organization and Operation of Long Giang Investment & Urban Development JSC.

The Board of Directors respectfully submits for approval by the General Meeting of Shareholders the Regulation on the Election of Additional Board Members for the 2021-2026 Term.

(Details are provided in the attached Regulation file).

The Board of Directors hereby submits this proposal for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders!

Sincerely.

Recipients:

- *As above*
- *Archived at the Company's Office*

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

(Signed)

Le Ha Giang