

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hồ Đức Toàn và Ông Bùi Đức Hoàn;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 5 thành viên. Ngày 09/06/2025, Hội đồng quản trị có nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hồ Đức Toàn và Ông Bùi Đức Hoàn. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hồ Đức Toàn và Ông Bùi Đức Hoàn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Đức Toàn và Ông Bùi Đức Hoàn.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông như sau:

- Thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (Danh sách ứng viên đính kèm).
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm tài liệu đại hội đã gửi).

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



LÊ THỐNG NHẤT 

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI NHIỆM KỲ 2022-2027**

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh hiện tại (nếu có)	Chức danh dự kiến ứng cử	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác
1	Nguyễn Huy Cường	Tổng Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị	Thạc sỹ kinh tế	- Công ty CP đầu tư VHR - Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier - Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Đầu tư DL Hà Nội Non Nước - Chủ tịch HĐQT - Công ty CP DL & Đầu tư XD Châu Á - Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Thương mại - Bất động sản DKRT - Thành viên HĐQT - Công ty CP BĐS ADK - Thành viên HĐQT - Công ty CP BĐS BDK - Thành viên HĐQT - Công ty CP BĐS CDK - Thành viên HĐQT - Công ty TNHH BĐS EDK - Thành viên HĐQT - Công ty TNHH BĐS GDK - Thành viên HĐQT - Công ty TNHH BĐS HDK - Thành viên HĐQT - Công ty TNHH BĐS IDK - Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Y tế Nhất An - Chủ tịch HĐQT



Stt	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh hiện tại (nếu có)	Chức danh dự kiến ứng cử	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác
2	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có	Thành viên Hội đồng quản trị	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	- Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings - Giám đốc khối Tài chính – kế toán

