

Số: 46...../TTr- DIC No1-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số : 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Quyết định số /QĐ/DIC No1 - HĐQT ngày /03/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, kính trình Đại hội thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

### I – ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- 1 – Ông Hoàng Văn Tăng
- 2 – Ông Trần Duy Anh
- 3- Bà Trần Thị Thu

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa  
TV HĐQT, Giám đốc  
TV HĐQT

### II – TỔ THƯ KÝ:

- 1- Bà Trần Thị Hằng
- 2- Bà Đỗ Thị Lan Anh

NV phòng TCKT – Tổ trưởng  
NV Tổ đấu thầu – Thành viên

### III – BAN KIỂM PHIẾU:

- 1- Ông Phan Toàn Lực
- 2- Bà Nguyễn Thị Bảo
- 3- Ông Trần Minh Hiếu

Trưởng phòng KTKH – Trưởng ban  
TV Ban Kiểm soát - Thành viên  
NV Phòng KTKH - Thành viên

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Tăng**