

Số: 008./TTr.21-SDC/DHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17.. tháng 05.. năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCD-NSG.19 ngày 16/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCD-NSG.19),

Ngày 16/12/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) là 06 thành viên.

Ông Phạm Nhật Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT kể từ ngày 11/12/2020 theo Kết luận điều tra vụ án số 481-25/KLĐT-PC03 ngày 11/01/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP. Hồ Chí Minh. Ngày 24/12/2020, ông Phạm Nhật Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT có đơn gửi HĐQT xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch/Thành viên HĐQT kể từ ngày 24/12/2020 vì lý do cá nhân (Công ty nhận được đơn vào ngày 18/01/2021).

Ngày 09/03/2021, ông Võ Bình – Thành viên HĐQT có đơn gửi Đại hội đồng cổ đông và HĐQT xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua (Công ty nhận được đơn vào ngày 11/03/2021).

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông/bà có tên sau đây theo quy định:

1. Ông Phạm Nhật Vinh
2. Ông Võ Bình.

Đồng thời, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT phù hợp với Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NSG.19 là 06 thành viên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) để thay thế các thành viên nói trên.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu: VP.HĐQT, Hoa (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Trí**