

## 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-ĐHĐCĐ-NSG.19 ngày 16/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-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 (“HDQT”) nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) là 06 thành viên.

Ngày 21/01/2022, ông Dương Bình Hùng – Thành viên HDQT có đơn gửi Đại hội đồng cổ đông và HDQT xin từ nhiệm vị trí Thành viên HDQT nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (Công ty nhận được đơn vào ngày 24/01/2022).

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và miễn nhiệm thành viên HDQT đối với ông Dương Bình Hùng theo quy định.

Đồng thời, để đảm bảo số lượng thành viên HDQT 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 01 thành viên HDQT nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) để thay thế cho thành viên nói trên.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu: TK.HDQT, Hoa (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Trí**