


Số: 916/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022.

## TỜ TRÌNH

V.v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6  
nhiệm kỳ 2018-2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

- 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
  - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 thông qua ngày 20/4/2021;
  - Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 thông qua ngày 20/4/2021;
  - Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-HĐTV ngày 09/11/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc chấp thuận Đơn xin nghỉ việc và điều chỉnh tỷ lệ quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6;
  - Xét Đơn từ nhiệm chức vụ trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thu Hằng ngày 10/11/2022;
  - Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 05 thành viên: Ông Trương Thanh Huy, Ông Nguyễn Huy Hạnh, Ông Hoàng Đức Phương, Bà Nguyễn Hồng Lâm, Bà Ngô Liên Hương.

Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 03 thành viên: Bà Nguyễn Thu Hằng, Bà Phạm Thị Như Trang, Bà Nguyễn Thị Hạnh.

Ngày 09/11/2022, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ) có văn bản số 861/QĐ-HĐTĐTV về việc chấp thuận đơn xin nghỉ việc của Ông Trương Thanh Huy theo nguyện vọng cá nhân. Ngày 10/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất giao Ông Nguyễn Huy Hạnh phụ trách Hội đồng quản trị.

Ngày 10/11/2022, Bà Nguyễn Thu Hằng có đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và thôi tham gia Ban kiểm soát vì lý do cá nhân. Ban kiểm soát Công ty đã họp thống nhất giao Bà Phạm Thị Như Trang phụ trách hoạt động Ban kiểm soát.

Trên cơ sở tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức nhân sự của Công ty hiện nay, để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung sau:

- Nội dung 1: Quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông Trương Thanh Huy theo nguyện vọng cá nhân;

- Nội dung 2: Quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Bà Nguyễn Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân;

- Nội dung 3: Quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Bà Phạm Thị Như Trang;

- Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 - 2023;

- Nội dung 5: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- Lưu HUD6 (HCTC, HĐQT).



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHỤ TRÁCH**

  
**Nguyễn Huy Hạnh**



