

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *06* /CV-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày *15* tháng 3 năm 2023

V/v: Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO.

Ngày 16/02/2023 Hội đồng quản trị công ty có Thông báo số 01/TB-HĐQT mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và ngày 15/3/2023 Hội đồng quản trị có Thông báo số 04/TB-CT-HĐQT về việc bổ sung chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong đó có nội dung: Bầu miễn nhiệm, bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo quy định Điều lệ công ty số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên, do vậy cần bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi xem xét năng lực, kinh nghiệm và hồ sơ ứng cử của ứng viên, Hội đồng quản trị xin giới thiệu:

1. Ông **Bùi Quang Bách** - Năm sinh 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng (Bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập).
2. Ông **Phương Xuân Thụy** - Năm sinh 1977, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Bình