

Số: 0348 /2024/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/V: Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2024 - 2029

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên.

Hiện nay, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đang ổn định và phát triển, trong thời gian tới Công ty tiếp tục duy trì mô hình tổ chức và bộ máy nhân sự để đảm bảo tính ổn định của doanh nghiệp. Với cơ cấu, số lượng gồm 05 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập, HĐQT đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Với cơ cấu gồm 03 thành viên Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát đã phát huy được tính độc lập và thực hiện tốt nhiệm vụ của BKS. Việc tiếp tục duy trì số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và số lượng thành viên BKS là 03 thành viên là phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 1 và các quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT và BKS sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2024 -2029 là: **05 thành viên**; trong đó dự kiến có 01 thành viên độc lập HĐQT. (Về tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, đề nghị Quý cổ đông xem trong Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029).
2. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2024 -2029 là: **03 thành viên**.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải