

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Số:.....0312...../2026/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/V: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 Công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Quy chế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm đề ngày 13/03/2026 của ông Lại Đức Toàn về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 03/04/2024, theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 05 thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Lại Đức Toàn do có đơn từ nhiệm kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải