



Tp. Hồ Chí Minh, ngày .05 tháng 04 năm 2025.

Số: 05 /TT - HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (sau đây gọi là Điều lệ Công ty);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

#### 1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT

Theo Điều 50 Điều lệ công ty, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT như sau: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến mười một (11) thành viên. Số lượng cụ thể do Đại hội cổ đông quyết định; Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế; Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 thành viên.

#### 2. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên BKS:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Điều lệ Công ty: Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

Trân trọng

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Thắng