



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Số: 12/2024/TTĐH-HĐQT-BCGL

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần BCG Land

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/07/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị v/v tiếp nhận Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn và thông qua cập nhật bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần BCG Land kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông bà sau đây:**
 1. Ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên HĐQT
(Đơn đề nghị thôi nhiệm của ông Bùi Thiện Phương Đông đính kèm)
- 2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ 08 thành viên thành 10 thành viên.**
- 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**
 - Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT).
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.



4. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được tổng hợp theo Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 15/04/2024 và Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-BCGL ngày 22/04/2024. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tan Bo Quan, Andy

