

Số: 1/2023/DS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2023

(Danh sách ứng viên đề cử Thành viên HĐQT và BKS
nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;

Thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 chúng tôi xin đề cử:

1. Danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm
1	PHAN KHẮC LONG	Chủ tịch HĐQT
2	VŨ THỊ HIỀN	Thành viên HĐQT
3	NGUYỄN ĐỨC DŨNG	Thành viên HĐQT
4	ĐOÀN HÙNG DŨNG	Thành viên HĐQT
5	ĐẶNG KIẾN HÙNG	Thành viên Ban TGD
6	AKIRA KUROSE	Thành viên HĐQT
7	KAZUNORI OKUYAMA	Thành viên HĐQT

(Thông tin lý lịch các ứng viên đã được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023)

2. Danh sách ứng viên đề cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm
1	NGUYỄN TỐ HÀ	Trưởng ban kiểm soát
2	HÀ THỊ MỸ QUYÊN	Thành viên ban kiểm soát
3	YOSHIHITO YAMAMOTO	Thành viên HĐQT

(Thông tin lý lịch các ứng viên đã được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023)

3. Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ của các ứng viên, Chủ tọa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng viên và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 - 2028.

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PHAN VŨ
PHAN KHẮC LONG