



TỜ TRÌNH

Về công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC III.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III (Gọi tắt Địa Ốc III) được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 05 tháng 02 năm 2021;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Lương Duy Văn Vũ ngày 16/12/2025;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Vũ Lê Bảo Thi ngày 30/12/2025;

Căn cứ Đơn đề cử của Cổ đông ông Trần Chánh Trung đề cử bà Phan Thị Thu Thảo tham gia vào Hội đồng quản trị, đề cử bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Địa Ốc III nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Đơn đề cử của Cổ đông ông Võ Đăng Hải, đề cử ông Nguyễn Đức Thịnh tham gia vào Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Địa Ốc III nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ quyết định số 976/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2026 của Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn – TNHH MTV, cử bà Trần Hồng Nga là Người đại diện vốn không chuyên trách Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn – TNHH MTV, đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Địa Ốc III nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Mai Anh và bà Nguyễn Thị Út ngày 30/12/2025;

Công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

I/ VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty Địa Ốc III, nhiệm kỳ 2019-2024 có 03 thành viên gồm:

1. Ông Trần Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV;

2. Bà Vũ Lê Bảo Thi - Thành viên Hội đồng quản trị;

3. Ông Bùi Lương Duy Vân Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị.

Vì lý do cá nhân nên hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Bùi Lương Duy Vân Vũ đã gửi đơn xin từ nhiệm ngày 16/12/2025 và bà Vũ Lê Bảo Thi đã gửi đơn xin từ nhiệm ngày 30/12/2025.

Ngày 01 tháng 1 năm 2026, Ông Võ Đăng Hải cổ đông sở hữu 531.000 cổ phần, tương ứng với 25,29% vốn điều lệ của Công ty Địa Ốc III có Đơn đề cử, giới thiệu ông Nguyễn Đức Thịnh ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Địa ốc III, nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

- Ông : **NGUYỄN ĐỨC THỊNH**
- Sinh ngày : 02 tháng 8 năm 1986
- Nguyên quán : Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định.
- CCCD số : 062086002756
cấp ngày 05/5/2023 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Thường trú : Pb815, CC Dic Phonenix, Khu ĐTCL, Phường Tam Thắng.
- Chỗ ở hiện nay : 205 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, TP HCM.
- Trình độ học vấn: Cử nhân CĐ – Ngành: Quản trị kinh doanh.

Ngày 01 tháng 1 năm 2026, Ông Trần Chánh Trung cổ đông sở hữu 546.000 cổ phần, tương ứng với 26,00% vốn điều lệ của Công ty Địa Ốc III có Đơn đề cử, giới thiệu bà Phan Thị Thu Thảo ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, đề cử bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Địa ốc III, nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

- Bà : **PHAN THỊ THU THẢO**
- Sinh ngày : 10 tháng 10 năm 1982
- Nguyên quán : Tiền Giang.
- CCCD số : 082182016612
cấp ngày 27/8/2022 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Thường trú : 1659 Quốc lộ 1A, KP2, phường Tân Thới Hiệp, TP HCM.
- Chỗ ở hiện nay : 1659 Quốc lộ 1A, KP2, phường Tân Thới Hiệp, TP HCM.
- Trình độ học vấn : Cao đẳng Kế toán

Ngày 08 tháng 6 năm 2026, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV với tư cách là cổ đông của Công ty Địa Ốc III đã có văn bản đề cử bà Trần Hồng Nga ứng cử Hội đồng quản trị Công ty Địa Ốc III nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

- Bà : **TRẦN HỒNG NGA**
- Sinh ngày : 26/01/1982
- Nguyên quán : Giai Xuân, Phong Điền, Thành phố Cần Thơ.
- CCCD số : 092182006110
Cấp ngày 20/9/2024 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Thường trú: Chung cư 1050 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TP HCM
- Chỗ ở hiện nay: Chung cư 1050 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TP HCM

- Trình độ học vấn : Thạc sĩ Luật kinh tế

Việc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV đề cử bà **Trần Hồng Nga**, ông Trần Chánh Trung đề cử bà **Phan Thị Thu Thảo** và ông Võ Đăng Hải đề cử ông **Nguyễn Đức Thịnh** tham gia Hội đồng quản trị Công ty Địa Ốc III là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Địa Ốc III ngày 05/02/2021

Và theo điểm a, b khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 2 Điều 24 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Địa Ốc III thì hồ sơ cá nhân của các ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Địa ốc III.

II/ VỀ BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Địa Ốc III nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có:

1. Bà Lê Mai Anh – Thành viên Ban kiểm soát.
2. Bà Lê Thị Út – Thành viên Ban Kiểm soát.

Nguyên trước đây bà Lê Mai Anh và bà Lê Thị Út – Thành viên Ban kiểm soát do cổ đông của Công ty Địa Ốc III là Ông Võ Đăng Hải đề cử tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Địa Ốc III.

Nay vì lý do cá nhân bà Lê Mai Anh và bà Lê Thị Út đã có đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát ngày 30/12/2025, Công ty thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty.

Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được các cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử; hồ sơ ứng cử, đề cử được tiếp nhận đến trước ngày **23/7/2026** (trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông).

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ, Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận cho nhân sự trên được miễn nhiệm và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Địa Ốc III cho đủ số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty. Đại hội tổ chức vào 08 giờ 30 phút, ngày 23/7/2026.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Mỹ

