

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BẤT ĐỘNG SẢN CRV**
---o0o---

Số: 08/2026/TT-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về một số nội dung liên quan đến miễn nhiệm Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua việc tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 03 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thông qua việc tiến hành bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (đính kèm Tờ trình).

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HỮU HẠ

