

Số: /TTr-HĐQT

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Kiên Giang (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả tổng hợp đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029) ngày 19/6/2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029) cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 09/6/2025, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Mạnh Đức – người đang đảm nhiệm vị trí này trong nhiệm kỳ V (2024 – 2029). Xét thấy lý do từ nhiệm là chính đáng và phù hợp với quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III đối với ông Nguyễn Mạnh Đức kể từ ngày Đại hội thông qua nghị quyết.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Nhằm đảm bảo cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, cũng như tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho hoạt động kiểm soát nội bộ, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho ông Nguyễn Mạnh Đức.

Tính đến thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử/đề cử đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (đính kèm Đơn ứng cử/đề cử và Sơ yếu lý lịch ngày .../.../2025).

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**