

Số: 02/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sản xuất VLXD Kiên Giang

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 tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Hội đồng quản trị Công Ty cổ phần sản xuất VLXD Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029) cụ thể như sau:

Ngày 30/9/2025, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029) của ông Nguyễn Thành Hiệp. Sau khi xem xét nội dung đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị nhận thấy lý do từ nhiệm là chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2024–2029) đối với ông Nguyễn Thành Hiệp kể từ ngày 30/9/2025.

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công Ty, sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Hiệp, Ban Kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ V (2024–2029) vẫn có 03 (ba) thành viên, bảo đảm đáp ứng đầy đủ theo quy định. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất việc không thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Phạm Minh Tuấn