

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị
nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An.
- Căn cứ công văn đề nghị (lần 2) ngày 08/10/2025 của Cổ đông Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng 3-2.

Hội đồng Quản trị Công Ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức- Long An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị :

1. Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị giữa nhiệm kỳ:

Ngày 08/10/2025 HĐQT Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức- Long An nhận được công văn đề nghị (lần 2) của Cổ đông Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng 3-2.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị đúng theo quy định của Pháp Luật, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 chấp nhận việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với Ông Võ Văn Lãnh.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế cho 01 thành viên đã được Đại Hội Cổ Đông chấp thuận miễn nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Bến Lức, ngày 07 tháng 11 năm 2025



PHẠM NGỌC HIỆP