

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 V/v: Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/12/2025 của nhóm cổ đông ông Phạm Ngọc Hiệp và ông Phạm Trần Tiếp.

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 08/12/2025 HĐQT Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An nhận được công văn yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của nhóm cổ đông ông Phạm Ngọc Hiệp và ông Phạm Trần Tiếp.

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 2026 chấp nhận việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với Ông Dương Ngọc Vân.

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 10 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC HIỆP