

Số: 119/TTr-HĐQT

Kiên Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  
Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 Xi măng Kiên Giang;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang 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 IV (2020 – 2025) cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

- Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) ông Nguyễn Quốc Hùng đã không thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát liên tục 6 tháng cho đến nay. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) đối với ông Nguyễn Quốc Hùng.

**2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát có chuyên môn, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ mà Công ty đã nhận được Đơn đề cử/ứng cử tính đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ là 01 ứng viên (Kèm đơn đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch ngày .../.../2024).

Kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Lưu: Thư ký HĐQT



Phạm Minh Tuấn