

Số: /TTr-HĐQT

Kiên Giang, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

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 Xi măng Kiên Giang;
- Kết quả tổng hợp các Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) của các cổ đông theo Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2025 – 2030) ngày 19/06/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030) cụ thể như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030):

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) và tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội. Kính trình Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Minh Tuấn