

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn ban hành năm 2023;*

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT và BKS Công ty hiện tại sẽ kết thúc nhiệm kỳ và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty sẽ bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

**1. Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 05 thành viên. Trong đó có tối thiểu một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**2. Bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, Hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kim Chi**