

Đông Triều, ngày 03 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v : Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ngô Thanh Tùng và bà Hoàng Minh Ngọc;
- Căn cứ nhu cầu tổ chức , quản trị thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kính trình quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua vấn đề sau :

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty :

Ngày 05/3/2026 ông Ngô Thanh Tùng và bà Hoàng Minh Ngọc đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024-2029 vì lý do cá nhân.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với :

+ Ông Ngô Thanh Tùng

+ Bà Hoàng Minh Ngọc

- Thời điểm miễn nhiệm : Kể từ ngày 05/3/2026.

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

2. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty :

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty; Sau khi thực hiện miễn nhiệm nêu trên, số lượng thành viên HĐQT còn lại là 5 (năm) thành viên vẫn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp yêu cầu hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

- Không thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

- Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 từ 07 (bảy) thành viên xuống còn 05 (năm) thành viên, nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

3. Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Trên cơ sở việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nêu trên, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi một phần nội dung tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty tương ứng với nội dung thay đổi số lượng thành viên HĐQT. Cụ thể như sau :

- Nội dung trước sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người”.

- Nội dung sau sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người”.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

4. Tổ chức thực hiện :

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: ✓

- ĐHĐCĐ thường niên 2026
- Lưu thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

TRẦN THÀNH