

Đông Triều, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v : **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

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 Ban kiểm soát của ông Phạm Văn Quỳnh.

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 chức vụ thành viên Ban kiểm soát :

Ngày 05/3/2026 ông Phạm Văn Quỳnh đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ :

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Phạm Văn Quỳnh.
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày 05/3/2026.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu Ban kiểm soát theo quy định. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ :

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029
- Danh sách ứng cử viên được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử theo quy định.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ thường niên 2026
- Lưu thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



TRẦN THÀNH