

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty
- Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng quản trị để thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 .

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua vấn đề sau:

Ông Phạm Tất Vũ Thành viên HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Tất Vũ kể từ thời điểm kết thúc Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/4/2026.

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

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Nguyễn Hải