

Số: 01/TT- HĐQT

An Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2023 – 2028)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch ngói Kiên Giang

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 Gạch ngói Kiên Giang ("Công Ty");
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2023 – 2028).

Hội đồng quản trị Công Ty cổ phần Gạch ngói Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2023 – 2028) cụ thể như sau:

Ngày 24/12/2025, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2023 – 2028) của ông Nguyễn Duy Chính. Sau khi xem xét nội dung đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị nhận thấy lý do từ nhiệm là chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2023–2028) đối với ông Nguyễn Duy Chính kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết.

Nhằm bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ Công Ty, đồng thời tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho hoạt động quản trị và kiểm soát nội bộ, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên được miễn nhiệm nêu trên. Theo đó, cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang đã có đơn đề cử ông Lê Ngọc Vinh làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty (thông tin chi tiết tại Sơ yếu lý lịch ngày 26/12/2025 đính kèm).

Căn cứ hồ sơ đề cử và đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công Ty, Hội đồng quản trị nhận thấy ông Lê Ngọc Vinh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT



Phạm Minh Tuấn