

Số: 25/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 - 2030)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Công ty”);
- Nhu cầu kiện toàn cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 - 2030).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 - 2030) cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 06/6/2026, Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 - 2030) của ông Trịnh Xuân Việt (chi tiết theo Đơn từ nhiệm đính kèm).

Xét thấy lý do từ nhiệm của ông Trịnh Xuân Việt là chính đáng và phù hợp với quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 - 2030) đối với ông Trịnh Xuân Việt kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Nhằm bảo đảm cơ cấu và số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 - 2030) thay thế thành viên Ban Kiểm soát được miễn nhiệm. Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty đã tiếp nhận 01 hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát. Ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (chi tiết theo hồ sơ ứng cử/đề cử và Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 - 2030) để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG HÀ TIÊN
KIÊN GIANG
M.S.D.N: 1700105088-C.T.C.P
X. KIÊN LƯƠNG - T. AN GIANG
Phạm Minh Tuấn