

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lưu Thị San;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tuấn Linh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Quang Thạch;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phan Thu Thủy;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Kim Oanh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Nhẫn.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các ông/bà sau:

**- Hội đồng quản trị**

1. Bà Lưu Thị San - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Quang Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Phan Thu Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị.

**- Ban Kiểm soát**

1. Bà Vũ Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát;
  2. Bà Hoàng Thị Nhẫn – Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Thông qua việc bầu thay thế 04 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỊ SAN**