

Số: /2025/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;
Căn cứ đơn từ chức của Kiểm soát viên Lê Thị Bích Yên,

Để đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đảm bảo BKS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua việc kiện toàn nhân sự BKS của Công ty CP Hợp Nhất như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày .../.../2025, Công ty đã nhận được đơn xin từ chức của bà Lê Thị Bích Yên - Trưởng Ban kiểm soát, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Lê Thị Bích Yên.

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS

Cơ cấu thành viên BKS của Công ty là: 03 thành viên.

Nhiệm kỳ của thành viên BKS: từ 2022 – 2027

Ứng cử viên bầu thay thế thành viên BKS: Bà Hoàng Thị Liên

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên BKS là: 01 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Đặng Quốc Lịch**