



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-BN ngày 30/05/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của ông Dương Đắc Lâm và ông Lê Văn Tuấn ngày 03/06/2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Dương Đắc Lâm và ông Lê Văn Tuấn. Đơn từ nhiệm của ông Dương Đắc Lâm và ông Lê Văn Tuấn được đính kèm theo Tờ trình này.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí	Ngày đề cử, ứng cử	Đề cử, ứng cử
1	Ông Nguyễn Công Minh	Thành viên Ban kiểm soát	06/06/2024	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có

				quyền biểu quyết
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	06/06/2024	Được đề cử bởi cổ đồng Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có quyền biểu quyết

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Lê Đức Thuận