



Số: 09/2025/TT - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ *PROPOSAL*

V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Re: Dismissal of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and Election of a New Supervisory Board Member for the 2022–2027 Term

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

To: The GMS Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Vừa qua, Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Công Minh – Thành viên Ban kiểm soát đã gửi Đơn từ nhiệm từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS trong kỳ ĐHĐCĐ sắp tới. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

Recently, Mr. Nguyễn Trung Hiếu – Member of the Board of Directors, and Mr. Nguyễn Công Minh – Member of the Supervisory Board, have submitted their resignation letters from their respective positions, effective at the upcoming General Meeting of Shareholders (GMS).

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS

1. Dismissal and Election of Supervisory Board Member

1.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

1.1. Dismissal of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua;

- Approve the dismissal of Mr. Nguyễn Trung Hiếu from his position as a Member of the Board of Directors, effective upon the approval of the GMS;

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Công Minh kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.

- Approve the dismissal of Mr. Nguyễn Công Minh from his position as a Member of the Supervisory Board, effective upon the approval of the GMS;

- Giao cho Ban điều hành Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Trung Hiếu, Ông Nguyễn Công Minh theo quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

- Assign the Company's Executive Board to handle matters related to the rights and entitlements of Mr. Nguyễn Trung Hiếu and Mr. Nguyễn Công Minh in accordance with the Company's internal regulations and applicable laws.

1.2 Bầu bổ sung thành viên BKS

1.2. Election of Additional Member to the Supervisory Board

Số lượng thành viên BKS cần được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

The number of Supervisory Board members to be additionally elected: 01 member.

2. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Thông báo số 02/2025/QC HĐQT về việc đề cử ứng viên để bầu làm thành viên BKS và Quy chế bầu cử thành viên BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

2. The procedures for nomination and candidacy for the Supervisory Board member shall be conducted in accordance with Notice No. 02/2025/QC-BOD regarding the nomination of candidates for election to the Supervisory Board, and the Election Regulations as approved by the GMS.

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

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu HCNS/ *Filed: HR & Administration.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*
(Đã ký)/ *(Signed)*

Lê Đức Thuận