

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty
cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi ("**Công Ty**");
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2020 – 2025 đã kết thúc, Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2025 – 2030).
2. Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 05 thành viên
3. Thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên
4. Căn cứ vào hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT (Website, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Quỳnh Thu