

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Bà Vũ Ngọc Thúy đã được ĐHĐCĐ của Công ty bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Vừa qua, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Vũ Ngọc Thúy vào ngày 12/06/2025. Căn cứ vào nhu cầu thực tế và tình hình quản trị của công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 đối với bà Vũ Ngọc Thúy;
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2027.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương