

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Lâm ngày 08 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Triệu Anh Vũ ngày 08 tháng 04 năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thanh Lâm từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên ban kiểm soát đối với ông Triệu Anh Vũ từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.
3. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 01 người
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 01 người
  - Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
  - Số lượng ứng viên HĐQT/BKS tối đa : Không hạn chế
  - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 168, 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Vinal;
- Lưu : VT, Thư ký công ty



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Lâm**