

Số:

/TTr-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết,  
Ban kiểm phiếu và bầu cử

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu và bầu cử, như sau:

### 1. ĐOÀN CHỦ TỊCH

|                         |                 |            |
|-------------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Lê Trung Kiên    | Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa    |
| 2. Ông Nguyễn Đình Dũng | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Tinh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 4. Ông Lê Đình Thắng    | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 5. Ông Đậu Đức Sơn      | Thành viên HĐQT | Thành viên |

### 2. BAN THƯ KÝ

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Người Phụ trách quản trị kiêm<br>Thư ký Công ty | Trưởng ban |
| 2. Ông Quách Sỹ Thao   | Người phụ trách KTNB                            | Thành viên |

### 3. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

|                        |                         |            |
|------------------------|-------------------------|------------|
| 1. Ông Hồ Xuân Chính   | Phó TP Tổ chức          | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Lan  | CV P Kế hoạch - Vật tư  | Thành viên |
| 3. Ông Trần Hoàng Anh  | CV P. Tài chính kế toán | Thành viên |
| 4. Bà Phan Thùy Linh   | CV P. Tài chính kế toán | Thành viên |
| 5. Bà Hồ Thị Tuyết Mai | CV P. Tổ chức           | Thành viên |

### 4. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

|                          |                           |            |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Ông Mai Văn Dũng      | Chủ tịch Công đoàn        | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Thanh Tâm    | Chánh VP Đảng - Đoàn thể  | Thành viên |
| 3. Ông Tạ Hồng Phương    | Phó TP CNTT               | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Sơn  | Bí thư ĐTN                | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tố Loan | Phó TP. Tài chính kế toán | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Đình Hoàng | CV P. Tài chính kế toán   | Thành viên |
| 7. Bà Hoàng Thị Hiền     | CV P. Kế hoạch - Vật tư   | Thành viên |

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Lê Trung Kiên