

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Đình Thắng được ký ngày 15/4/2026;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Trung Kiên được ký ngày 15/4/2026;

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-VICEM ngày 14/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc nhân sự đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Để miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Trung Kiên và ông Lê Đình Thắng theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các nội dung sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Trung Kiên và ông Lê Đình Thắng.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Lê Trung Kiên và ông Lê Đình Thắng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên