

Phú Thọ, ngày 08 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP xây dựng và thương mại
Vĩnh Sơn nhiệm kỳ 2025-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT gửi đến Công ty, để đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT theo đúng quy định và yêu cầu công tác quản trị Công ty, HĐQT Viso kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hằng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 đối với bà Nguyễn Thị Hằng.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 với các thông tin như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029: 01 người.
- Số lượng ứng viên HĐQT: 01 người do HĐQT giới thiệu
- Danh sách ứng viên được HĐQT giới thiệu: Ông Cao Đình Thi – Cổ đông lớn của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu TC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

PHÙNG VĂN QUÝ