

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua việc giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm*

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 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 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ tờ trình số /2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM ngày ... / ... /2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 v/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Khang Minh Group, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

#### **I. Thông qua việc giải thể Ban kiểm soát:**

Căn cứ tờ trình số /2023/TTr-ĐHĐCĐBT/GKM ngày ... / ... /2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 v/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ngày ...../2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giải thể Ban kiểm soát là các cá nhân có tên dưới đây kể từ ngày 06/10/2023:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Cao Thị Thương - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên Ban Kiểm soát

#### **II. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đương nhiệm**

Nhằm mục đích đảm bảo đội ngũ nhân sự chủ chốt đáp ứng sự chuyển đổi phát triển mới theo mô hình Tập đoàn, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT đương nhiệm là các cá nhân có tên dưới đây kể từ ngày 06/10/2023:

1. Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hưng Dũng - Thành viên HĐQT không điều hành
3. Ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên HĐQT không điều hành
4. Ông Phạm Nghiêm Việt Dũng - Thành viên HĐQT độc lập
5. Ông Hoàng Văn Hải - Thành viên HĐQT

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

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Đặng Việt Lê**