

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /TT-HĐQT

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐỒNG TIẾN

Dự thảo 1

Ngày 28/03/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, Ngày 18 tháng 4 năm 2026

M.11

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đồng Tiến ngày 17/4/2021;

Căn cứ vào đề nghị số 08/ĐTPT-HĐQL ngày 20/03/2026 của Quỹ đầu tư phát triển;

Hội Đồng Quản Trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ IV (2022-2026) như sau:

1. Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Trọng Dũng.

Lý do: Thành viên Hội đồng quản trị nghỉ công tác tại cơ quan công tác - Theo đề nghị của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai nắm giữ 25% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Trường