

Dự thảo 1

Ngày 28/03/2026

TỜ TRÌNH**V/v Bầu bổ sung 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 bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ IV (2022-2026) như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ IV (2022-2026):

- Số lượng: 01 vị trí
- Phương pháp: Biểu quyết bằng cổ phần trên phiếu biểu quyết.

2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ IV (2022-2026) (Theo đề nghị của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai, nắm giữ 25% vốn điều lệ):

- Danh sách đề cử, ứng cử: 01 ứng viên

T T	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác (thâm niên trong ngành kinh doanh)	Chức danh quản lý trong Công ty	Chức danh quản lý khác (TV.HĐQT Cty khác)	Lợi ích liên quan Công ty (Tổng số cổ phần)		
							CP cá nhân	CP đại diện	Cộng CP
1	Nguyễn Thị Thùy Dương	20/11/1970	Thạc sĩ tài chính – ngân hàng			- Phó Giám đốc phụ trách điều hành quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Cao su Bình An		1.434.375 cổ phần	1.434.375 cổ phần

- Phương thức: Bầu dồn phiếu.

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Trường