

Số: 194/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2026
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP theo quy định, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: 05 thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031: 03 thành viên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TGV HĐQT, P. TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

