

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 06/2025/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thủy ngày 14/02/2025
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Đỗ Thị Thùy Linh ngày 24/02/2025.

Vừa qua, Hội đồng quản trị của Công Ty (“HĐQT”) Công Ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của các bà Nguyễn Thị Thủy và bà Đỗ Thị Thùy Linh. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng như trên cơ sở phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thông lệ về quản trị công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 14/04/2025 đối với các thành viên có tên dưới đây:

STT	Họ và tên thành viên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Thủy	Trưởng Ban kiểm soát
2	Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên Ban kiểm soát

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 thành viên
- Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan. Chi tiết tại Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thông qua danh sách ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (trong trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết) như sau¹:

STT	Tên ứng viên được BKS giới thiệu	CCCD/CMND/Hộ chiếu	Trình độ
1	Nguyễn Thị Thảo	036185015901	Cử nhân kinh tế
2	Đàm Ngọc Ánh	001301030040	Cử nhân kế toán

(Thông tin ứng viên được đính kèm dưới đây)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI

¹ Áp dụng trong trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết.