CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỔ LOA

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (COLOAMEC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 10/3/2026 của ông Đào Ngọc Bộ về việc xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị sau:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Đào Ngọc Bộ kể từ ngày 22/4/2026.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Bá