

Số /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2026 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Ngọc Bộ;

Căn cứ Đơn đề nghị ngày 16 tháng 3 năm 2026 của ông Lê Hữu Bá về việc xin không giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị COLOAMEC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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