



CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số: ... / Ttr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cẩm Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cẩm Hà;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Cẩm Hà đã kết thúc. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Chí Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Phạm Văn Chín | - Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Loan | - Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Tranh | - Chức vụ: Thành viên HĐQT. |

2. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Chức vụ: Trưởng BKS; |
| - Bà Bùi Thị Hà | - Chức vụ: Thành viên BKS; |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | - Chức vụ: Thành viên BKS. |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!
Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Chí Dũng