

## TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT  
và đề cử người ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT*

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;  
Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Chối thành viên Hội Đồng  
quản trị ngày 03 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Đơn đề cử - ứng cử người bầu bổ sung thành viên HĐQT thay ông  
Nguyễn Văn Chối của Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ trình Đại hội đồng cổ đông  
xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận cho miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông  
Nguyễn Văn Chối, lý do: bận việc cá nhân.
2. Đề cử Vũ Văn Hải (theo đơn đề cử - ứng cử của công ty Cổ phần Đầu tư  
Thái Bình) tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông  
Nguyễn Văn Chối.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**