

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Hàn Thị Quỳnh Thi;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 17/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027)

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 16/10/2025, Bà Hàn Thị Quỳnh Thi - thành viên Hội đồng quản có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT với lý do công việc cá nhân.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Bà Hàn Thị Quỳnh Thi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên đối với Bà Hàn Thị Quỳnh Thi - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027

Để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập theo cơ cấu đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027) thay thế cho thành viên được ĐHĐCĐ miễn nhiệm như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên độc lập
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế: 2022-2027.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung về việc miễn nhiệm thành HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung nêu tại Tờ trình này.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

