



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP SONACONS

Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, Số 224, Đường Hà Huy Giáp, P. Trần Biên, TP. Đồng Nai, Việt Nam.

ĐT: 0251 7300556

Mail: contact@sonacons.vn

Web: www.sonacons.vn

MST: 3602209420

Đồng Nai, ngày 09 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ IV (2025 – 2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Lập Sonacons;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với
+ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
+ Bà Hồ Bích Ngọc
- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 14/9/2026.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm

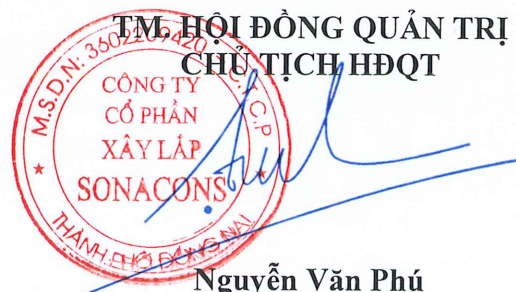
Sau khi miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thủy và Bà Hồ Bích Ngọc, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

- Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **03 (ba) thành viên**;
- Không thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2025–2030).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Văn Phú