

Số: 935 /TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ABIC
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) ABIC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 09/10/2025 của ông Trương Đình Cánh về việc xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS và từ nhiệm thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 01/12/2025.

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020: “Ban Kiểm soát có từ 03 đến 05 kiểm soát viên” và quy định tại Điều 27 Điều lệ ABIC: “Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 người”.

- Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp (Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) quy định như sau:

“1. ... Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: ...b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

2. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty”.

- Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 3 và điểm a Khoản 4 và Điều 15 Điều lệ ABIC (Đại hội đồng cổ đông) quy định như sau:

“3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: ...b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; ...

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội

Ku



đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này... ”.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020: “2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. ... ”

- Căn cứ nghị quyết số 927/NQ-HĐQT ngày 06/11/2025 của HĐQT ABIC phê duyệt nội dung, chương trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

2. Đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua

Trường hợp Ông Trương Đình Cánh xin từ nhiệm dẫn đến số lượng thành viên BKS ABIC còn 02 thành viên, không đáp ứng mức tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, để đảm bảo hoạt động kiểm soát của ABIC tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT ABIC kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trương Đình Cánh.

+ Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên BKS ABIC nhiệm kỳ 2022-2027.

(Sau khi Đại hội bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát ABIC sẽ họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát theo quy định).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải