

Số :8.7.../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của ông Lê Huy Đăng, Trưởng ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Thọ,

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ngày 26/10/2020, ông Lê Huy Đăng, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty vì lý do cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chấp nhận việc miễn nhiệm thành viên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Lê Huy Đăng.

2. Ngày 19/04/2021, ông Nguyễn Đức Thọ, thành viên HĐQT Công ty đã có đơn xin thôi làm thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chấp nhận việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Nguyễn Đức Thọ.

3. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS theo đúng Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Viên