

Số: *7/1* /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty COMAEL

Năm 2023 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018-2023. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung như sau:

### 1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Số lượng: 05 thành viên
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14

### 2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Số lượng: 3 thành viên
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thông qua tại đại hội. Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng kính trình./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Quang Hào