

Số: 09/2020/TTr-HDQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Tuấn Phương.

Theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 26 Điều lệ Công ty hiện hành và điểm b khoản 01 điều 156 Luật Doanh nghiệp, Bà Trần Thị Thanh Na, Ông Chen Yu và Ông Yang Xiao Dong – thành viên Hội đồng quản trị đã không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong thời gian 06 tháng liên tục nên không còn tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Phương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

1. Miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Bà Trần Thị Thanh Na – thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Chen Yu – thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Yang Xiao Dong – thành viên Hội đồng quản trị.

2. Miễn nhiệm đối với thành viên Ban Kiểm soát như sau:


Ông Nguyễn Tuấn Phương – Trưởng Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MSDN: 1000332801
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ
THIÊN TRUNG
HÀNG TRUNG

HOÀNG ANH QUYẾT