

Số: 54 /TTR-HĐQT

Thường Tín, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Nguyễn Quang Vinh ngày 15/04/2023.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2026 như sau:

1- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022 Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

- 1- Ông Ngô Duy Đông
- 2- Ông Nguyễn Huy Tiến
- 3- Ông Nguyễn Hữu Mai
- 4- Ông Ngô Đức Dũng
- 5- Ông Nguyễn Quang Vinh

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Vinh. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Nguyễn Quang Vinh.

2- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty, qua thẩm định hồ sơ Ứng viên do cổ đông lớn giới thiệu có trình độ chuyên môn, đáp ứng đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.



Họ Và Tên: NGUYỄN MẠNH KHÔI

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 21/02/1987.

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tỉnh An, Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Quốc tịch: Việt Nam.

Địa chỉ thường trú: Số 6 đường 28, phường An phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Cử nhân luật.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Koru capital.

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông

