

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 59/TTr-HĐQT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên Hội
đồng quản trị

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.

Căn cứ luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.

Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoa Cương
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội đã
hợp, ra Nghị quyết số 58B/CTBT/NQ-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2020 về việc kiện
toàn Hội đồng quản trị công ty, trong đó có việc:

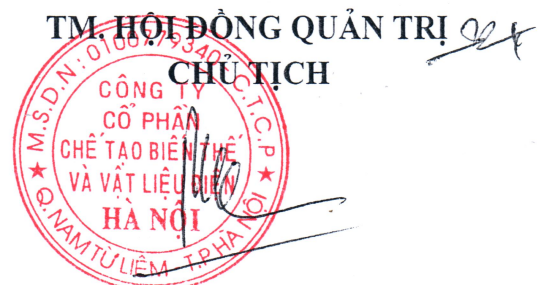
1. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông
Nguyễn Hoa Cương – thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bầu bổ xung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị công ty đến hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, Thư ký HĐQT.



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC