

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN-CTCP

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

Số: 550/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông: Phan Phạm Hà

Ngày tháng năm sinh: 05/8/1975.

- Ông: Nguyễn Khắc Hải

Ngày tháng năm sinh: 10/12/1972.

2) Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- B TCKT; B KTKHKT;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn