

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Số /TT-HĐQT-NSBG



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

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Nước sạch Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Nước sạch Bắc Giang.

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang;

Căn cứ vào nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

HĐQT kính trình Đại hội ĐCĐTN thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Duyên - do điều kiện sức khỏe không thể tiếp tục tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

a) Số lượng bầu thành viên HĐQT: 01 người

b) Nhiệm kỳ bổ sung thành viên HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

c) Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT Công ty CP Nước sạch Bắc Giang và đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được Đại hội ĐCĐTN thông qua trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông C.ty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hướng Xuân Công