

Số: 38/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 22 tháng 9 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của  
Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  
(nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 37/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 08/9/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,*

Hội đồng quản trị CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét và thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đặng Quang Hoàn từ ngày 26/10/2023 và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

*Tài liệu đính kèm: Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/8/2023 của Ông Đặng Quang Hoàn.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Hòa**