

Số: 13/2019/TTr-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:

Do 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, để đảm bảo đủ số lượng Thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 thay thế cho Thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Phong