

Số: 12/2019/TTr-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm 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 xem xét miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Ngày 08/4/2019, Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 25/4/2019.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Mai Xuân Phong kể từ ngày 25/4/2019.

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**



Maiph

CHỦ TỊCH HĐQT

Maiph