



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019
Ngày 15 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)
và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 06/03/2020, Ông David Alexander Newbigging có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh. Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 24 Điều lệ công ty và Điểm c Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông David Alexander Newbigging kể từ thời điểm kết thúc Đại hội Cổ đông ngày 15/05/2020.

2. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Theo thông báo của công ty ngày 09/03/2020 và 23/04/2020 về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022. Đến 17 giờ 00 ngày 08/05/2020, công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT sau đây:

- Họ và tên: Benjamin Herrenden Birks
Sinh ngày: 03/09/1973
Quốc tịch: British
Số CMND: 560512762
Thường trú: 61 Belmont Road, Singapore 269894
- Họ và tên: Lê Thăng Cần
Sinh ngày: 10/02/1976
Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 025776876
Thường trú: 60/21/6 Đường số 4, Trường Thọ, Thủ Đức

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty, công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

