

Số: ~~16~~ TTTr/2021/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex 25;
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm:

HĐQT Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm đề ngày 7/4/2021 của ông Nguyễn Khắc Hải xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Hải do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:

Ban Kiểm soát đã nhận được Đơn từ nhiệm đề ngày 7/4/2021 của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Do có 01 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Khắc Hải đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT; và 01 thành viên BKS là bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay thế cho vị trí bị khuyết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC.


Nguyễn Xuân Đông