

Hà Nội, ngày *08* tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Tổng công ty 36 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ36 ngày 25/5/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 22/02/2021 của Hội đồng Quản trị về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty 36-CTCP.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

#### 1. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đăng Giáp – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đăng Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đăng Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Thanh Thế – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

#### 2. Thông qua việc miễn nhiệm Ban kiểm soát:

- Ông Trần Ngọc Lanh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đỗ Mạnh Cường – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên Ban kiểm soát

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



Nguyễn Đăng Giáp