

Số: 18 /TTr-BNW

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên
HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2021;

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

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT), ngày 19/03/2021, ông Vũ Hữu Tân, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã có đơn xin thôi làm Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Vũ Hữu Tân kể từ ngày 01/05/2021.

(Có đơn kèm theo)

2. Danh sách đề bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

HĐQT báo cáo để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 01/05/2021 như sau:

(Có hồ sơ đề cử kèm theo)

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Tiến Long