

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Traenco
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco

Tôi tên : *Nguyễn Thị Xuân Hương*

Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco.

Tôi xin trình bày với Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Traenco nội dung sau:

Sau 36 năm công tác trong đó có 13 năm công tác tại Công ty cổ phần Traenco, năm 2016 tôi nghỉ hưu, được Công ty mời ở lại làm việc và được Ban kiểm soát Công ty tín nhiệm bầu vào vị trí Trưởng ban kiểm soát Công ty cho đến nay.

Đến thời điểm này tôi thấy bản thân mình không còn phù hợp để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát cũng như thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Traenco nên qua đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho tôi được từ nhiệm các vị trí công việc mà tôi đang đảm nhiệm.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục để tôi được bàn giao trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng ./.

*Kính gửi Thủ ký HĐQT: Đề nghị
Thủ ký HĐQT làm việc với đồng ý đơn
yêu cầu biên bản họp xin ý kiến
thành viên BKS để làm căn cứ
trình ĐH cổ đông
Sao gửi TV HĐQT, TV BKS
30/3/21*

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Thị Xuân Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Địa điểm, thời gian:

Vào hồi 10h00 ngày 02/04/2021 tại Phòng Họp Tầng IV - Công ty cổ phần Traenco - Số 46, Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. Thành phần:

- Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên Ban Kiểm soát

III. Nội dung:

Ngày 01/04/2021, thành viên BKS nhận được văn bản số 08/CV của Hội đồng Quản trị về việc cho ý kiến đối với Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Xuân Hương, thành viên BKS có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian qua, các thành viên BKS đã luôn tích cực làm việc với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức trách của mình. Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, các thành viên BKS đồng ý với nội dung Đơn xin từ nhiệm.

2. Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thêm 01 thành viên BKS:

Hiện tại, các thành viên BKS tự nhận thấy không đủ điều kiện để ứng cử và đảm nhiệm chức danh thành viên BKS chuyên trách, vì vậy kính đề nghị Hội đồng Quản trị đề cử bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách.

Cuộc họp kết thúc vào 11h15 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Kim Lan

Nguyễn Thị Hải