CÔNG TY CỔ PHẦN **MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nam Định, ngày 17 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V.v miễm nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 10 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhận được đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên HĐQT.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Hiền.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng: 02 thành viên HĐQT
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0600153867 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH T.P NAM ĐỊNH-T. NAM ĐỊNH

Triệu Đức Kiểm