

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 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 2025 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 08 tháng 10 năm 2024, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định nhận được đơn từ nhiệm của Ông Trương Công Định – 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 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT đối với Ông Trương Công Định.

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 01 thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng: 01 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 2025 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Triệu Đức Kiêm