



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HDQT) và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Kính thưa Quý Cổ đông,

1. Miễn nhiệm thành viên độc lập HDQT:

Ngày 08/02/2022, Ông Đặng Hồng Tân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HDQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh. Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 24 Điều lệ công ty và Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HDQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HDQT đối với Ông Đặng Hồng Tân kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2022.

2. Danh sách bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Ngày 09/02/2022, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã có thông báo về việc bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HDQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022. Đến 17 giờ 00 ngày 15/03/2022, công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên độc lập HDQT sau đây:

Họ và tên: Ông Mark Andrew Hutchinson

Sinh ngày: 30/09/1961

Quốc tịch: USA

Số CMND (hoặc hộ chiếu): 566070286

Thường trú: 116 Soi Sukhumvit 38, Prakanong, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 Điều lệ công ty, công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên độc lập HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Hội đồng Quản trị

Chức vụ



Nguyễn Thị Mai Thanh