

Bình Định, ngày tháng năm 2023

06.02

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát thay thế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ban kiểm soát theo danh sách đính kèm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Ngọc	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Văn Ánh	Thành viên Ban kiểm soát
3	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát

2. Để hoạt động của BKS thuận lợi và hiệu quả, đủ số lượng thành viên theo quy định, HĐQT đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 05 thay thế theo quy định tại Điều lệ Công ty theo danh sách đính kèm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên Ban kiểm soát
2	Lê Thanh Phong	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Du	Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRỌNG BÌNH