

Số: 06 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023  
Để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1,

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018, ĐHĐCĐ đã bầu Hội đồng quản trị (với 03 thành viên) và Ban Kiểm soát (với 03 thành viên) nhiệm kỳ 2018-2023. Đến nay, nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT và BKS đã kết thúc. Vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

#### **I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

1. Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Trọng Hiến - Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Minh Khôi - Thành viên HĐQT

#### **II. Miễn nhiệm thành viên BKS:**

1. Bà Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn - Thành viên BKS
3. Bà Dương Thị Hà Bích - Thành viên BKS

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website: [www.cie1.com.vn](http://www.cie1.com.vn)
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Quốc Tuấn**