

Số: 35/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP
nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty đã bầu 04 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định tại Điều 27 Điều lệ của Tổng công ty số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người, như vậy từ thời điểm tháng 7/2021 đến nay, Hội đồng quản trị Tổng công ty hoạt động với 04 thành viên, thiếu 01 thành viên so với số lượng quy định.

Để đảm bảo cơ cấu HĐQT theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: 01 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải