

Số: 40 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT & bầu bổ sung TV HĐQT NK 2018-2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2020
- Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng
- Đơn xin thôi đại diện vốn và tham gia Hội đồng quản trị Công ty của ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT ngày 22/3/2021
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị 18/IV ngày 26/4/2021

Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin thôi đại diện vốn và tham gia Hội đồng quản trị Công ty của ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT NK 2018-2023 ngày 22/3/2021 và nhận được quyết định số 414/QĐ-HĐQT-TCT ngày 26/4/2021 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP v/v cử bà Vũ Thị Thủy là người đại diện phần vốn của TCT tại COWAELMIC, quyết định này đã thay thế QĐ số 476/QĐ-HĐQT TCT ngày 17/5/2018 v/v cử ông Trần Văn Hùng và bà Võ Thị Hương Giang đại diện phần vốn của TCTXD HN tại COWAELMIC và đề cử ông Trần Văn Hùng tham gia thành viên HĐQT Công ty NK 2018-2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau đây:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT COWAELMIC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, đối với ông Trần Văn Hùng, sinh năm 1971, Phó Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày được ĐHCĐ chấp thuận.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, văn thư, hồ sơ ĐHCĐ 2021,



Vũ Hồng Minh