

**(MATEXIM)**

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(Số: 01/TTr/ ĐHBT/2022)

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

**Kính gửi:      Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/2021/MTX-HĐQT-NQ ngày 22/12/2021 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đàm Duy Đức.

Ngày 20/12/2021, HĐQT Công ty lập phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và ban hành nghị quyết số: 07/2021/MTX-HĐQT-NQ về việc: miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đàm Duy Đức và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 kiện toàn nhân sự HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xin ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đàm Duy Đức.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK HĐQT; VT

**Nguyễn Văn Tới**