

(MATEXIM)

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(Số: 02 / TTr/DHBT/2022)

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III, năm 2017 - 2022 đến thời điểm diễn ra Đại hội gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Tới	Chủ tịch
2. Ông: Đàm Duy Đức	Thành viên
3. Ông: Đỗ Thành Chung	Thành viên
4. Ông: Tống Ngọc Thắng	Thành viên
5. Ông: Lê Quân	Thành viên

Theo tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT (ông Đức) vừa trình Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua. Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ yêu cầu quản trị đối với Công ty; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội biểu quyết, thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu HĐQT; VT

Nguyễn Văn Tới

