

Số: 08 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM).

Hội đồng quản trị MATEXIM trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Ngày 12/6/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) có Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT về việc thôi chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của MATEXIM.

Sau khi xem xét, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Quy kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 16/6/2025.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Để đảm bảo thành phần và cơ cấu HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ MATEXIM, HĐQT trình ĐHĐCĐ thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 thành viên.
- Về tiêu chuẩn ứng viên HĐQT đáp ứng theo Điều 44 Điều lệ MATEXIM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Quy