

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 07 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V.V miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật và đầu tư

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD);

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017, ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT (với 3 thành viên) và Ban kiểm soát (với 3 kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến nay, nhiệm kỳ 2017 – 2022 của HĐQT và BKS đã kết thúc. Vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật và đầu tư kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- 1) Ông Đỗ Văn Vũ – Đại diện cổ đông Viện IMI, Chủ tịch THĐQT;
- 2) Ông Nguyễn Văn Thái – TV HĐQT, Tổng giám đốc;
- 3) Bà Vũ Thị Cẩm Trang – TV HĐQT;

2. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- 1) Bà Lê Thủy Hằng – Trưởng BKS;
- 2) Ông Cao Xuân Mùi – Thành viên BKS;
- 3) Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên BKS;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ITD

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky Cty.



Đỗ Văn Vũ