

TỜ TRÌNH

V/V miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 2025 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửa đổi bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 05 năm 2017;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2019 được Đại hội đồng Cổ đông thành lập bầu ngày 31/12/2014 với nhiệm kỳ 5 năm đã được các Sở, Ban ngành và UBND tỉnh tại Công văn số 9990/UBND-KH ngày 27 /12/2019, đồng ý cho Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025, chậm nhất đến ngày 10 tháng 05 năm 2020. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đến nay đã kết thúc nhiệm kỳ.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019.

*** Thành viên HĐQT:**

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Sơn: | Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Quốc Khánh: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Trung Khánh: | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Dương Thị Huệ: | Thành viên HĐQT |



5. Ông Nguyễn Văn Rin: Thành viên HĐQT

*** Thành viên Ban Kiểm Soát:**

1. Ông Hoàng Trọng Thuận: Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Trương Thị Lan Hương: Thành viên BKS

3. Bà Phan Thị Trang: Thành viên BKS

II. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

*** Bầu cử thành viên HĐQT:**

- Thời gian nhiệm kỳ HĐQT: 5 năm (2020 – 2025)

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

*** Bầu cử thành viên BKS:**

- Thời gian nhiệm kỳ BKS: 05 năm (2020 – 2025)

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG SƠN

