



TỜ TRÌNH

V.v Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024;
- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Đình Chiến;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng thời bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 05 tháng 04 năm 2024, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình Chiến – thành viên Ban kiểm soát do chuyển công tác.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đình Chiến.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ tình hình thực tế và bảo đảm điều kiện hoạt động của BKS, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 như sau:

- Số lượng: 01 thành viên BKS
- Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS để ĐHCĐ thường niên năm 2024 bầu tại Đại hội.



3. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ nguyện vọng cá nhân của Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT, tình hình thực tế và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoài Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Văn Tiến

