

Số:.....CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty)

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Cơ khí - Lắp máy Sông Đà**

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí-Lắp máy Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng và Ban kiểm soát Công ty như sau:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông Trần Thanh Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị, ông Tạ Hoàng Cường và ông Nguyễn Thế Huỳnh làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí – lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021-2026. Nay các ông có tên trên vì lý do cá nhân và nghỉ chế độ hưu trí đã có đơn xin từ nhiệm thôi không tham gia thành viên HĐQT, BKS Công ty.

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của các ông Trần Thanh Sơn, ông Tạ Hoàng Cường và ông Nguyễn Thế Huỳnh, đối chiếu với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 tại khoản 1 điều 160, điều 174 thì các thành viên HĐQT, BKS sẽ được miễn nhiệm khi có đơn từ nhiệm và đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm. Do vậy tại kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội đồng cổ đông Công ty CP CKLM Sông Đà sẽ thực hiện việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS.

Đồng thời để đảm bảo đủ về số lượng thành viên HĐQT, BKS; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Trần Thanh Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà

Tôi tên là Trần Thanh Sơn, hiện đang là thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà. Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà để xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà kể từ ngày 22/06/2023.

Lý do: Nghỉ chế độ hưu trí

Kính mong Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

Người làm đơn



Trần Thanh Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CK- LM SÔNG ĐÀ
 - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên tôi là: **Tạ Hoàng Cường**

Sinh ngày: 15 tháng 06 năm 1981

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát công ty

Căn cứ Nghị quyết số 06 NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cơ khí- Lắp máy Sông Đà ngày 08/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Theo Nghị quyết số 01 NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cơ khí- Lắp máy Sông Đà ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Tôi được bầu vào thành viên Ban kiểm soát của công ty , nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ban kiểm soát Công ty bầu giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo biên bản họp của Ban kiểm soát số 01/BKS ngày 29/06/2021 .

Nay do nguyện vọng riêng của cá nhân tôi. Tôi viết đơn này gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cho tôi xin rút khỏi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí- Lắp máy Sông Đà.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét tạo điều kiện giúp đỡ tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

Người làm đơn



Tạ Hoàng Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

Tên tôi là: Nguyễn Thế Huynh

Sinh ngày: 25/07/1982

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Tôi viết đơn này để trình bày với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Theo Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, tôi được bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát theo biên bản họp Ban kiểm soát ngày 29/06/2021. Trong thời gian công tác tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

Tuy nhiên, do nguyện vọng riêng của cá nhân nên tôi viết đơn này kính trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho tôi miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Rất mong các nhận được sự quan tâm, xem xét và đồng ý từ Quý vị thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thế Huynh