

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2021; Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 04/04/2024 của Ông Thiệu Văn San và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 04/04/2024 của Ông Nguyễn Tiến Hải.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc thông qua bổ sung nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Thiệu Văn San

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

3. Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

+ Số lượng bầu bổ sung TV HĐQT 01 người; Số lượng bầu bổ sung BKS: 01 người.

+ Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Việc bầu bổ sung TV HĐQT, BKS được thực hiện theo quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 được công bố trên trang Website urengo thanhhoa chậm nhất 10 trước ngày đại hội 26/4/2024 để cổ đông xem xét.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2024).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính