

Số:/2021/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Tạ Văn Tố - thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) nhiệm kỳ 2017- 2022 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn CEO nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Tạ Văn Tố theo nguyện vọng.

Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHCĐ chấp thuận.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
- b. Điều kiện, tiêu chuẩn: Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
- c. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.
- d. Danh sách ứng viên được tổng hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Tập đoàn CEO nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Bình

Ghi chú: Tài liệu này có thể được điều chỉnh, bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.