

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P.Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tel: 024 38362027 * Fax: 024 38362470

Số: 04/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi lần thứ 5 năm 2018 của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Miễn nhiệm bà Bùi Minh Thủy- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Lý do: Ngày 06/01/2021 bà Bùi Minh Thủy có gửi Công ty đơn xin từ nhiệm chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Miễn nhiệm ông Đào Đình Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Lý do: Ngày 7/5/2021 ông Đào Đình tâm có gửi Công ty đơn xin từ nhiệm chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Bùi Minh Thủy và ông Đào Đình Tâm chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày ĐHCĐ thông qua (ngày 08/6/2021).

II. Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ: 05 thành viên hiện nay giảm xuống còn 03 thành viên.
2. Giữ nguyên các thành viên HĐQT có tên dưới đây để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo cơ cấu 03 thành viên:

1/ Ông Bùi Tấn Anh

2/ Ông Mai Xuân Sơn

3/ Bà Bùi Bích Phong

3. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ có liên quan của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi số lượng thành viên HĐQT như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Tấn Anh