

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty CP Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ lần thứ nhất (2015-2020)

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2015 của Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 26/4/2018, Hội đồng quản trị đã tiếp nhận 03 đơn xin từ nhiệm không làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/5/2018 của các ông có tên cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Đức
2. Ông Nguyễn Thành Vinh
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Lý do: Không còn là người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty, do UBND thành phố Hà Nội đã thực hiện thoái hết phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị đã thông qua đơn xin từ nhiệm, căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 48 Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với 03 ông có tên trên.

II. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 26/4/2018, công ty đã tiếp nhận 02 đơn xin từ nhiệm không làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 29/5/2018 của các bà có tên cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Mai Hoa
2. Bà Đinh Thanh Huyền

Lý do: Hiện nay công ty đã trở thành công ty đại chúng nên không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm kiểm soát viên theo quy định tại điều 164 của Luật Doanh Nghiệp.

Căn cứ khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 61 Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với 02 bà có tên trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Đức