

Số: 14/2021/ TTr-HĐQT-TTZ

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi số lượng thành viên HĐQT)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ quá trình đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Ông Chen Yu trong năm 2020;

Nhằm kiện toàn hệ thống quản lý điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Trong năm 2020, Ông Chen Yu – thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm ngày 09/06/2021. Hội đồng quản trị đã gửi thông báo đến Ông Chen Yu nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giải trình của Ông Chen Yu về vấn đề trên. Như vậy, Ông Chen Yu – thành viên Hội đồng quản trị đã vi phạm quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm d khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty thuộc trường hợp bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Vậy nên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Chen Yu.

2. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá 11 người. Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT của Công ty đang duy trì

là 06 thành viên. Nhằm tinh giản bộ máy quản lý, căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 06 thành viên xuống 05 thành viên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ HIỀN