CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 14/2020/TTr-HĐQT	*Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020*

TỜ TRÌNH

Về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*
- *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 đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Thanh Na.*

Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Thanh Na, đồng thời theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, để đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty trong triển khai chiến lược kinh doanh giai đoạn tới, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Thanh Na.
2. Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung từ 05 thành viên lên 06 thành viên.
3. Do miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và tăng thêm 01 thành viên HĐQT, do đó để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (6 thành viên), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
4. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ, quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác đồng nhất với việc tăng số lượng thành viên HĐQT.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

HOÀNG ANH QUYẾT

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, BGĐ, BKS;*
- *Lưu VT.*