



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Số Tr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc phê chuẩn Nghị Quyết Hội đồng quản trị
Về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;

- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,

Trong thời gian giữa 2 lần ĐHĐCĐ thường niên 2018 và 2019, đã có 03 thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Căn cứ khoản 6 Điều 26 Điều lệ công ty quy định: “ Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ ngay tiếp sau đó...”

Trên cơ sở quy định tại Điều lệ công ty, để đảm bảo hoạt động của HĐQT diễn ra liên tục, HĐQT đã tiến hành họp và thống nhất ra Nghị quyết bổ nhiệm người thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, cụ thể:

- Nghị quyết số 141/2018/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 09/8/2018 về việc bầu ông Phạm Công Đoàn thay thế ông Dương Đức Ngọc đã có đơn xin thôi Chủ tịch và từ nhiệm Thành viên HĐQT,

- Nghị quyết số 143/2018/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 20/8/2018 về việc bầu ông Nguyễn Ngọc Nghị thay thế ông Nguyễn Văn Hưng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT,

- Nghị quyết số 178/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 02/1/2019 về việc bầu ông Vũ Hải thay thế ông Vũ Đức Tiến đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

Tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Công Đoàn, ông Nguyễn Ngọc Nghị và ông Vũ Hải có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Đoàn