

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 01 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020,
tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2016-2020 đã hết hạn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 theo Điều lệ Công ty. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:
- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
 - Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TT HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thăng Bình