

Số: 01/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc nhiệm kỳ 2020 -2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty NEEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc (NEEM);

Căn cứ các Hợp đồng và văn bản liên quan đến việc hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc (NEEM) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS:

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Cung Tố Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty NEEM kể từ ngày 22/2/2024. Do cổ đông EVNNPC đã hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

+ Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng BKS Công ty kể từ ngày 22/2/2024. Do cổ đông EVNNPC đã hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

a. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty NEEM là: 01 người

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được bầu chọn từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT NEEM theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua.

b. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty NEEM là: 01 người



- Nhiệm kỳ của thành viên BKS bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS được bầu chọn từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS NEEM theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHCĐ bất thường năm 2024 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu HĐQT, VT.

