

Số: 177/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty 36-CTCP

Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về “Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị” và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Hiền.

Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 29/8/2022 của HĐQT về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

1. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, Đại hội đã bầu ra 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Đăng Giáp
2. Ông Nguyễn Đăng Thuận
3. Ông Nguyễn Văn Hiền
4. Ông Đặng Thanh Thế
5. Bà Trần Thị Trang

2. Trên cơ sở Đơn xin từ chức thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Hiền, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Hiền.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT; UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: BTK, TCLĐ (QHCD), Th.



Nguyễn Đăng Giáp