

Số: 484/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
đối với ông Trần Ngọc Hà**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Hà, Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Hà kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Quang Chuyên**