

Số: 300 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Đơn đề nghị ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Nga;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024 theo Đơn đề nghị ngày 05 tháng 4 năm 2024.

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban TCNS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải