

Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018 để bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Văn bản số 3670/BCT-KHCN ngày 10/5/2018 của Bộ Công Thương về chủ trương cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước và tham gia HDQT Viện IMI nhiệm kỳ II (2018-2023),

Để tiến hành bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 theo đúng quy định. Hội đồng quản trị Viện IMI kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018, với các đồng chí có tên sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HDQT:

- 1.1. Ông Đỗ Văn Vũ – Đại diện quản lý phần vốn nhà nước, Chủ tịch THĐQT;
- 1.2. Ông Nguyễn Đức Minh – Đại diện quản lý phần vốn NN, Tổng giám đốc;
- 1.3. Ông Trần Ngọc Hưng – Đại diện quản lý phần vốn NN, Phó TGD;
- 1.4. Ông Hoàng Việt Hồng – Đại diện quản lý phần vốn NN, Phó TGD;
- 1.5. Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Đại diện cổ đông pháp nhân,

2. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- 2.1. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – Trưởng BKS;
- 2.2. Bà Đào Thị Hà Thúy;
- 2.3. Bà Dương Thị Hà Bích,

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Bộ Công Thương (để b/c)
- HDQT, BKS
- Lưu: VT, T.ký C.ty.



Đỗ Văn Vũ