

Số: 0111/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 10 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của các ứng viên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 xem xét thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT cũ và thông qua danh sách HĐQT mới nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

- Ông Song Tao : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hùng Cường : Thành viên HĐQT
- Bà Lê Quỳnh Ngân : Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Hương