

Số: 15 /2025/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Trần Hữu Hoàng ký ngày 18/3/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2025/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 20/3/2025 của phiên họp lần thứ 2. năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Hội đồng quản trị CTCP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm, cụ thể như sau:

- Ngày 18/3/2025, Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026 đã có Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/3/2024 của ông Trần Hữu Hoàng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Lê Vĩnh Hòa