

Số: *95* /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *16* tháng *9* năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cơ điện Công trình (“Công ty”);
- Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội v/v cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cơ điện công trình theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 68/2022/NQ-HĐQT ngày 15/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
- Căn cứ Nghị quyết số 83/2022/NQ-HĐQT ngày 16/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

I. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các Ông/Bà sau:
 - + Ông Nguyễn Trung Thành
 - + Ông Nguyễn Kim Cương
 - + Bà Trần Phương Lan
 - + Ông Cao Tiến Dũng
 - + Ông Tô Hữu Chung
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ



2016-2021 đối với các Ông/Bà sau:

+ Ông Nguyễn Duy Hưng

+ Ông Trần Minh Đức

+ Bà Nguyễn Cẩm Tú

II. Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là (2022 - 2026).
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026: 03 (ba) thành viên.
3. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026: 03 (ba) thành viên.
4. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội đề cử như sau:
 - Ông Cao Tiến Dũng, sinh ngày 15/01/1978, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
 - Ông Tô Hữu Chung, sinh ngày 14/06/1965, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
 - Ông Trần Minh Cường, sinh ngày 21/8/1979, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty.
5. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:
 - Ông Trần Minh Đức, sinh ngày 21/5/1982, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 (ứng viên do Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội đề cử).
 - Ông Ngô Trọng Tuấn, sinh ngày 22/12/1986, Nhân viên Xí nghiệp Hạ Tầng (ứng viên do HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đề cử).
 - Bà Nguyễn Thị Minh Giang sinh ngày 20/6/1984, Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính (ứng viên do HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đề cử).

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Cao Tiến Dũng