

Số: ...59.../TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2019
và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty ngày 08/12/2014;

Căn cứ Công văn số 6537/UBND-NC ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc nhân sự cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu bầu, bổ nhiệm chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty; nhằm đảm bảo công tác quản trị, điều hành Công ty theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xem xét, quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2019

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 (năm) thành viên

1. Ông Nguyễn Nên Danh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

2. Bà Phạm Thị Kim Loan – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch TP.Quy Nhơn, TV HĐQT Công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Minh Vinh – Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Quy Nhơn, TV HĐQT Công ty.

4. Ông Nguyễn Tấn Nghĩa - Phó Giám đốc Công ty - TV HĐQT Công ty.
5. Bà Trần Thị Trâm Anh – Phó Giám đốc Công ty - TV HĐQT Công ty.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Ban Kiểm soát Công ty gồm có 03 (ba) thành viên

1. Bà Phạm Thị Hồng – Trưởng ban;
2. Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên;
3. Bà Huỳnh Thảo Ly – Thành viên.

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Thời gian nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 – 2025).
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 04 (bốn) thành viên; trong đó,

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Thời gian nhiệm kỳ Ban Kiểm soát: 05 năm (2020 – 2025).
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 (ba) thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 19/6/2020).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Quý cổ đông Cty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nên Danh