

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Số: 53/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### NỘI DUNG 1:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị vì có đơn xin từ nhiệm đối với:

- Bà: Nguyễn Thị Yến - Thành viên (kèm đơn từ chức ngày 09/3/2023)
- Bà: Phạm Thị Yến Vân - Thành viên (kèm đơn từ chức ngày 19/5/2023)

Kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với Ông/bà nêu trên

**NỘI DUNG 2:** Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024) (Theo thông báo đề cử, ứng cử đính kèm ngày 26/5/2023):

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Chính