

Số: 09 /2021/GE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
(v.v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric);
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát Gelex Electric (BKS) gồm Bà Nguyễn Thị Nga, Ông Tào Minh Dương, và Bà Nguyễn Thu Hiền;
- Căn cứ nhu cầu quản trị điều hành.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Gelex Electric thông qua nội dung như sau:

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Gelex Electric nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên BKS gồm Bà Nguyễn Thị Nga, Ông Tào Minh Dương, và Bà Nguyễn Thu Hiền vì lý do cá nhân. Thời điểm chính thức từ nhiệm chức vụ là kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Khoản 1 Điều 49 Điều lệ Gelex Electric quy định “Ban kiểm soát có ba thành viên; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Do vậy để đáp ứng nguyện vọng của các thành viên BKS có đơn từ nhiệm chức vụ nêu trên, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Gelex Electric về số lượng thành viên BKS, HĐQT đương nhiệm kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Nga, Ông Tào Minh Dương, và Bà Nguyễn Thu Hiền do có đơn từ nhiệm.



2. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12 tháng 11 năm 2021 theo danh sách ứng cử viên đã được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử hoặc ứng cử hợp lệ (phù hợp với thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS đã được Công ty gửi cho cổ đông ngày 05 tháng 11 năm 2021).

Trân trọng kính trình /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

