



Số: 09/2021/TT-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Minh;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Hồ Ngọc.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Ngày 22/09/2021, Ông Phạm Văn Minh đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT gửi ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày 22/09/2021, Ông Nguyễn Hồ Ngọc đã có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát gửi ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 160; Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 26, Điều lệ công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS có đơn từ nhiệm trên.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Tại ngày 28/4/2021, ĐHĐCĐ thường niên đã bầu bổ sung đủ 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi ĐHĐCĐ chấp thuận các đơn từ nhiệm đã nêu tại nội dung trên, số lượng thành viên HĐQT còn 04 thành viên, BKS còn 02 thành viên.

Để tuân thủ các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Có danh sách ứng cử kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 2 xem xét thông qua .

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT;



Trịnh Nguyên Khánh