

Số: **0 0 3 1**/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng **3** năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/3/2023 của ông Trần Văn Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí trình Đại hội đồng cổ đông về công tác nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Chấp thuận miễn nhiệm ông **Trần Văn Long** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí vì lý do cá nhân kể từ ngày 01/4/2023 (*Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Long kèm theo*).

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người.

- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Họ và tên: **Trần Văn Long**

CCCD số: 001076017461, Ngày cấp 31/8/2017, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1901, Nhà B4 Kim Liên, phường Kim Liên, quận
Đống Đa, Hà Nội.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu
khí.

Ngày 27/4/2021, tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tín nhiệm
bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong suốt quá trình đảm nhận chức vụ được giao, tôi luôn nỗ lực hết mình
hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; đảm bảo quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành
viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội
đồng quản trị Công ty. Do vậy, bằng văn bản này, tôi xin kính đề nghị Đại hội đồng
cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thành
viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 1/4/2023.

Tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Công ty ngày càng phát triển và tiếp
tục đạt được thành công trong thời gian tới.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

Người làm đơn

Trần Văn Long