

Số: /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập
Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí**

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 12/10/2022 của ông Vũ Đình Đông – thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

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 chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đối với ông **Vũ Đình Đông** theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 12/10/2022 (*Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Đình Đông kèm theo*).

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

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

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

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo Quy định đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 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