

Số: **0081** /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

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 của ông Lê Ngọc Sơn ngày 22/4/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Lý Thu Vân ngày 22/4/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thu Hòa ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 0080/NQ/MTB-HĐQT ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị 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, Ban kiểm soát Công ty như sau:

Chấp thuận miễn nhiệm:

- Ông Lê Ngọc Sơn - 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.

- Bà Lý Thu Vân - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí vì lý do công tác.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hòa - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí vì lý do công tác.

(Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kèm theo).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Hiệp