

Số: 446/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 26 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần X20 hiện hành;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Vũ Văn Nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

1. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để ông Vũ Văn Nhất được thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024 theo nguyện vọng cá nhân của ông Vũ Văn Nhất đã nêu trong Đơn xin từ nhiệm (có đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Văn Nhất kèm theo).

Thời gian chính thức miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày: 01/07/2023.

2. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT: Do quyết định của cơ quan có thẩm quyền và đơn của ông Vũ Văn Nhất gửi sát ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ nên không đủ thời gian để thực hiện trình tự, thủ tục đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần này. Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT vào thời điểm thích hợp.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.H03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Sỹ Tâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 26 tháng 6 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20.

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần X20;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20.

Tôi tên là: **VŨ VĂN NHẬT**

Chức vụ hiện nay: Cán bộ đại diện vốn Nhà nước, thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần X20. Nay Tôi làm đơn này gửi Đại hội đồng cổ đông xem xét cho tôi được thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với lý do như sau:

Tôi là một Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, tháng 01/2020 tôi được Bộ Quốc phòng quyết định cử tôi là Cán bộ đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần X20. Nay do yêu cầu công tác, ngày 26/06/2023, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định cho tôi thôi chức vụ Cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần X20 và điều động, bổ nhiệm tôi nhận nhiệm vụ công tác ở đơn vị khác.

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho tôi tập trung công tác ở đơn vị mới, kính mong được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi kể từ ngày 01/7/2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.H03.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Vũ Văn Nhật