

Số: 162/2025/TTr-IMI

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề nghị bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Văn Vũ ngày 25/6/2025;
- Căn cứ Văn bản số 1056/ĐTKDV-ĐT3, ngày 25/6/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc Phương án nhân sự Người đại diện vốn tại Viện IMI;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT-IMI ngày 01/7/2025 của Hội đồng quản trị Viện IMI,

Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là 05 người bao gồm: ông Đỗ Văn Vũ, ông Hoàng Việt Hồng, ông Đặng Duy An, ông Trần Vinh Quang và ông Nguyễn Thủy Nguyên.

Ngày 30/5/2025, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Viện IMI và thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Viện IMI của ông Đỗ Văn Vũ vì lý do sức khỏe. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Đỗ Văn Vũ kể từ ngày 29/7/2025.
- Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TH, TCKT, T.ký C.ty.

