

Số: 05/2022/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2019 -2024

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt nam ban hành ngày 11/01/2022) ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Căn cứ Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau, do có đơn từ chức:
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Hà Thế Phương;
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Song Thanh;
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Tiến Trung;
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Trung Thành ;
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Hồng Nhung.
2. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 giảm từ 09 thành viên xuống còn 07 thành viên;
3. Thông qua số lượng bầu bổ sung các vị trí thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:
  - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên;
  - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**PHẠM VIỆT KHOA**