

*Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022*

**TỜ TRÌNH**  
**v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;

Căn cứ Đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ kiểm soát viên Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Nguyễn Hải Hà ngày 17/5/2022.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị, điều hành Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

**I. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**

1. Số lượng thành viên BKS miễn nhiệm: 01 thành viên
2. Nhân sự miễn nhiệm: Ông Nguyễn Hải Hà
3. Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm

**II. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**

1. Thời gian nhiệm kỳ BKS: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
2. Số lượng thành viên bầu bổ sung BKS: 01 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hùng Thuận**