

*Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023*

**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 2023

- 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 Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;
- Căn cứ Đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2021-2026 để nghỉ chế độ BHXH của bà Hoàng Thị Kim Thanh ngày 26/7/2023;

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 2023 thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**I. Miễn nhiệm Trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

1. Số lượng thành viên BKS miễn nhiệm: 01 thành viên
2. Nhân sự miễn nhiệm: Bà Hoàng Thị Kim Thanh
3. Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm để nghỉ chế độ BHXH

**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 2023 xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thanh Hải**