

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM.

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Minh Tiến, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Minh Tiến.
2. Bầu bổ sung (01) một thành viên HĐQT độc lập theo danh sách ứng cử viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG