



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Số: 172/2026/TTr-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 20/06/2026 của ông Nguyễn Ngọc Nghị – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất.

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:**

Ngày 20/06/2026, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm các vị trí TV HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Nghị.

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Nghị, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị.

**2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS:**

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị của công ty trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Căn cứ nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**MAI XUÂN SƠN**