

Số: 135 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V.v Miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ công văn số 82/CV-HĐQT ngày 15/5/2025 của Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN).

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty WASECO ngày 16/5/2025 của ông Vũ Đoàn Chung – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ngày 26/5/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã bầu HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm 05 thành viên và HĐQT đã bầu thành viên giữ các chức vụ như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Hùng : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Đoàn Chung : Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Chu Xuân Lãng : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Đức Bôn : Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh : Ủy viên HĐQT (thành viên độc lập)

Trong 5 thành viên HĐQT có 3 thành viên gồm các ông: Nguyễn Duy Hùng, Vũ Đoàn Chung, Chu Xuân Lãng là đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN). Ngày 15/5/2025, Tổng công ty VIWASEEN – Công ty mẹ nắm giữ 60% vốn điều lệ của WASECO, có công văn số 82/CV-HĐQT gửi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty WASECO, theo đó ông Vũ Đoàn Chung, thôi đại diện quản lý vốn góp của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty WASECO và thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty và giới thiệu ông Lê Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VIWASEEN, đại diện quản lý 37,8% phần vốn góp của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty WASECO, tham gia thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty WASECO, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Đoàn Chung.
- Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
Như trên.
LHĐQT.



Nguyễn Duy Hùng