

Số: 384/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PINACO

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ công văn số 955/HCVN-TCNS ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thông báo nhân sự Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam và Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Họ và tên: Ông Phạm Thanh Tùng.
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị PINACO.
- Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**