

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;  
Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-BXD ngày 18/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kể từ ngày 01/11/2020;

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-BXD ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đối với ông Nguyễn Đình Hải từ ngày 01/11/2020 để được nghỉ hưu theo Quyết định số 1104/QĐ-BXD;

Căn cứ Nghị quyết số 325/NQ-HĐQT ngày 30/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đối với ông Nguyễn Đình Hải kể từ ngày 01/11/2020;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ngày 30/10/2020 của ông Nguyễn Đình Hải;

Căn cứ Công văn số 5447/BXD-TCCB ngày 11/11/2020 của Bộ Xây dựng về việc biểu quyết của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 347/BB - HĐQT ngày 11/11/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Hải (Đơn xin từ nhiệm kèm theo).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Hải và chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục khác liên quan đến việc từ nhiệm nói trên theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCNS;
- Lưu: HĐQT, VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Đức Kiên**

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP  
- Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP  
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-BXD ngày 18/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kể từ ngày 01/11/2020;

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-BXD ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đối với Ông Nguyễn Đình Hải từ ngày 01/11/2020 để được nghỉ hưu theo Quyết định số 1104/QĐ-BXD,

Được sự tin tưởng giới thiệu của cổ đông Nhà nước là Bộ Xây dựng, tôi đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong quá trình công tác, tôi đã cùng với các thành viên khác trong Hội đồng quản trị hoàn thành các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngày 18/8/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quyết định số 1104/QĐ-BXD về việc tôi được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/11/2020 và ngày 15/10/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quyết định số 1350/QĐ-BXD về việc miễn nhiệm vai trò là người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kể từ ngày 01/11/2020. Vì vậy, để thuận tiện cho hoạt động của Hội đồng quản trị, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/11/2020.

*Trân trọng,*

Hà nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN ĐÌNH HẢI