

Số:..... /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng;
- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

Ngày 17/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng đã nhận Quyết định số 679/QĐ-VICEM Về việc thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, đồng thời đã nhận được các Đơn từ nhiệm của các ông/bà sau đây:

1. Ông: Bùi Hồng Minh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông: Nguyễn Hòa Nam - Chức vụ: TVHĐQT- Giám đốc Công ty
3. Ông: Hồ Ngãi - Chức vụ: TVHĐQT.
4. Bà: Hà Hải Yến - Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát.
5. Ông: Huỳnh Minh - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Bùi Hồng Minh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông: Nguyễn Hòa Nam - Chức vụ: TVHĐQT- Giám đốc Công ty
3. Ông: Hồ Ngãi - Chức vụ: TVHĐQT.
4. Bà: Hà Hải Yến - Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát.
5. Ông: Huỳnh Minh - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VICEM VLXD Đà Nẵng cơ cấu số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và BKS là 03 thành viên.

Như vậy, căn cứ các Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT/BKS và cơ cấu thành viên HĐQT và BKS đã được thông qua tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2022) của Công ty sẽ bị khuyết 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát.

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng

quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022) của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ (2017-2022): 03 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ (2017-2022): 02 thành viên.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Hồng Minh