

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
CÔNG THANH
Số: /TT-HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thanh hóa, ngày 17 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xi Măng Công Thanh.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 diễn ra ngày 19/5/2012, Ông **Nguyễn Tuấn Anh** và Ông **Nguyễn Trọng Quỳnh** được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2012 -2016.

Nay, Ông **Nguyễn Tuấn Anh** và Ông **Nguyễn Trọng Quỳnh** xin được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc từ nhiệm Ông **Nguyễn Tuấn Anh** và Ông **Nguyễn Trọng Quỳnh** chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

2. Thông qua việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016

Theo khoản 1, Điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi năm 2013: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch
(Đã ký)
Nguyễn Công Lý