

**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 Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 diễn ra ngày 19/5/2012 và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra ngày 25/5/2013, Ông **Lê Văn Phương** và Bà Nguyễn Thị Huế được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2012 -2016.

Nay, Ông **Lê Văn Phương** và Bà **Nguyễn Thị Huế** xin được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh.

Ban kiểm soát Công ty nhất trí thông qua việc từ nhiệm Ông Lê Văn Phương và Bà Nguyễn Thị Huế chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

#### **2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Thông qua danh sách ứng cử thành viên hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2012 -2016:

- +) Ông Lê Xuân Khởi
- +) Bà Nguyễn Thị Mai thảo

Chi tiết nh SYLL đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ.

Phương thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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