

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 4/2013.

- Căn cứ văn bản số 194/TCT-TCLĐ ngày 09/4/2015 của Tổng công ty về việc thay đổi nhân sự tham gia HĐQT, BKS;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển Vật liệu IDICO trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ủy viên sau:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Ông Trần Thiện Thành: | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân Thắng: | Ủy viên |
| - Ông Vũ Xuân Tùng: | Ủy viên |
| - Ông Mai Quốc Chính: | Ủy viên |

2. Bầu bổ sung các thành viên sau tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2013-2018) đối với các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Phan Văn Chung: | Thành viên HĐQT Tổng Công ty |
| - Ông Phạm Văn Hiến: | Giám đốc Công ty IDICO-MCI |
| - Ông Trần Anh Tùng: | Kế toán trưởng Công ty IDICO-MCI |
| - Ông Vũ Đình Thắng: | Phó Phòng Kỹ thuật chất lượng tổng công ty |

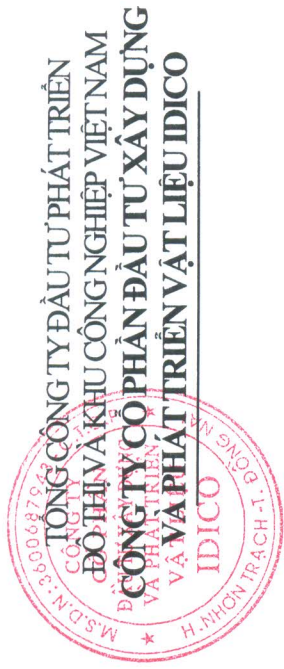
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thiện Thành



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

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 5 NĂM (2013 - 2018)
BẦU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

TT	Họ và tên	Năm sinh		Quê quán	Ngày vào Đảng		Trình độ			Chức vụ hiện tại	Ghi chú
		Nam	Nữ		Kết nạp	Chính thức	Văn hoá	Chuyên môn, nghiệp vụ	Lý luận chính trị		
1	Phan Văn Chung	28/03/1967		Quê Châu - Quê Sơn - Quảng Nam	13/12/1996	13/12/1997	10/10	Kĩ sư kinh tế Công nghiệp	Cao cấp	Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty	
2	Phạm Văn Hiện	10/10/1976		Thái Bình	19/5/2006	19/5/2007	12/12	Thạc sĩ QTKD	Trung cấp	Giám đốc Công ty IDICO-MCI	
3	Vũ Đình Thắng	14/01/1977		Hải Đông - Hải Hậu - Nam Định	17/12/2005	17/12/2006	12/12	Kĩ sư Xây dựng	Sơ cấp	Phó phòng Kỹ thuật chất lượng Tổng công ty	
4	Trần Anh Tùng	15/10/1985		Đức Thành - Mộ Đức - Quảng Ngãi	10/10/2013	10/10/2014	12/12	Cử nhân Kinh tế	Sơ cấp	Kế toán trưởng Công ty IDICO-MCI	