

Biên Hòa, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC) thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2018;

Hội đồng quản trị DBFC trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu HĐQT, thành viên BKS như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ DBFC: Cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐTQ) gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Nhiệm kỳ của HĐQT là (05) năm. Ngay sau khi Điều lệ được thông qua, Đại hội đã biểu quyết thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Chi là thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm. Theo đó, sau khi các thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này cần bầu thêm 04 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập để đáp ứng theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ DBFC: Cơ cấu của Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên. Nhiệm kỳ của BKS là (03) ba năm. Ngay sau khi Điều lệ được thông qua, Đại hội đã biểu quyết thông qua bầu bổ sung Bà Hoàng Thu Phương là thành viên BKS với nhiệm kỳ 05 năm. Theo đó, sau khi các thành viên BKS hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này cần bầu thêm 02 thành viên để đáp ứng theo quy định.

Trên cơ sở đó, kính trình ĐHĐCĐ thông qua số thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ này là (04) bốn, trong đó có 01 thành viên độc lập và số thành viên BKS được bầu tại ĐHĐCĐ này là (02) hai.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**