

Thanh hóa, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 xi măng Bỉm Sơn;
- Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn đã nhận Thông báo thay đổi người đại diện vốn của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, đồng thời đã nhận được các Đơn từ nhiệm của Ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT

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 đối với Ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên HĐQT.

Như vậy, căn cứ các Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT đã được thông qua tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số lượng thành viên HĐQT của Công ty sẽ bị khuyết 01 thành viên.

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức HĐQT của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Xuân Khôi