TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Số 707/TTr- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG Date: 2020.07.02 11:26:23 +07'00'

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021)

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

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà 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 phầnVICEM Vật tư Vận tải Xi măng*
- *Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;*

Cho đến ngày 27/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng nhận được đơn từ nhiệm của ông: Huỳnh Trung Hiếu, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

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: Huỳnh Trung Hiếu

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty sẽ bị khuyết 01 thành viên.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Lê Xuân Khôi

***Nơi gửi*:**
- Như trên
- Lưu VP, HĐQT, PC&QHCĐ