



/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v giữ nguyên thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17/5/2021 về việc rà soát, bàn phương án kiện toàn cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Căn cứ văn bản 897/VICEM-HĐTV ngày 23/6/2021 về việc một số nội dung chủ yếu thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong đó tạm giữ nguyên thành viên HĐQT như hiện nay của Công ty cho đến kỳ đại hội tới.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết tại đại hội về việc giữ nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Doãn Nam Khánh