

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

-----o0o-----

Số: .../2015/KSA/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của:

- Ông Nguyễn Văn Hoàng
- Ông Phạm Ngọc An
- Ông You Shen Sen
- Ông Vũ Tuấn Hưng
- Ông Võ Hữu Tuấn
- Ông Hoàng Đức Hải
- Ông Nguyễn Văn Phú

- Căn cứ vào đơn ứng cử chức vụ thành viên HĐQT của:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • Bà Phạm Thị Hinh | Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Hoàng Đình Kế | Thành viên HĐQT |
| • Ông Võ Phương Lâm | Thành viên HĐQT |
| • Ông Lâm Hoàng Giang | Thành viên HĐQT |
| • Ông Phạm Quốc Tuệ | Thành viên HĐQT |

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| • Ông Tăng Kỳ Anh | Trưởng BKS |
| • Ông Lê Văn Hạp | Thành viên BKS |
| • Ông Nguyễn Hoàng Vũ | Thành viên BKS |

- Căn cứ vào đơn ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát của:

- | | |
|----------------------|----------------|
| • Trần Thị Kim Thu | Trưởng BKS |
| • Nguyễn Đình Trường | Thành viên BKS |
| • Trần Kiên Cường | Thành viên BKS |



Kính thưa Quý cổ đông!

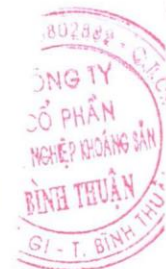
Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông qua:

1. Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị

STT	Tên thành viên dự kiến miễn nhiệm	Chức danh hiện nắm giữ
1	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HĐQT
3	Ông You Shen Sen	Thành viên HĐQT
4	Ông Vũ Tuấn Hưng	Thành viên HĐQT
5	Ông Võ Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT
6	Ông Hoàng Đức Hải	Thành viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT

2. Thông qua Danh sách đề cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

STT	Tên thành viên được đề cử	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Bà Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Đình Kế	Thành viên HĐQT
3	Ông Võ Phương Lâm	Thành viên HĐQT
4	Ông Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Quốc Tuệ	Thành viên HĐQT



Thông tin chi tiết về các thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung có trong tài liệu đính kèm Tờ trình này.

3. Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát

STT	Tên thành viên miễn nhiệm	Chức danh hiện nắm giữ
1	Ông Tăng Kỳ Anh	Trưởng BKS
2	Ông Lê Văn Hạp	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Hoàng Vũ	Thành viên BKS

4. Thông qua Danh sách đề cử các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

STT	Tên thành viên miễn nhiệm	Chức danh hiện nắm giữ
1	Bà Trần Thị Kim Thu	Trưởng BKS
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên BKS
3	Ông Trần Kiên Cường	Thành viên BKS

Thông tin chi tiết về các thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung có trong tài liệu đính kèm Tờ trình này.

5. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hinh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Bà PHẠM THỊ HINH.

Sinh ngày: 04/10/1973.

CMND số 013078038. Ngày cấp: 25/09/2012. Nơi cấp: CA Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Tổ 20A Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chức vụ: Tổng Giám Đốc (Là người đại diện theo pháp luật Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận).

Thông tin chi tiết về các bà Phạm Thị Hinh được bổ nhiệm có trong tài liệu đính kèm Tờ trình này.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hinh