

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH  
Số: 133 /CVGT-XMTB  
(V/v giải trình và thông báo  
của Công ty CPXMTB)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 04 tháng 6 năm 2015

**Kính gửi: UBCK Nhà nước**

**Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Sau khi nhận được công văn số 2683/UBCK-QLPH ngày 28/5/2015. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và Trưởng Ban kiểm soát Công ty xin được giải trình như sau:

1. Theo Công văn phúc đáp số 186/CV-ĐKKD của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình trả lời thì: Trường hợp ông Vũ Đại - Thành viên HĐQT đã vi phạm Khoản 2 - Điều 3, Khoản 2 - Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2015 và Khoản 1 Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng. Như vậy các biểu quyết và chữ ký của Ông Đại tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 09/5/2015 đến nay không có giá trị pháp lý. (có công văn kèm theo)

Ngày 27/5/2015 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ra thông báo ngày 27/5/2015 Hủy Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 09/05/2015 và Nghị Quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/5/2015 (có Thông báo kèm theo).

Vậy Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Thái Bình vẫn là bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

2. Cũng căn cứ theo công văn số 186/CV-ĐKKD ngày 25/5/2015 thì Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Thái Bình vẫn là ông Nguyễn Minh Thành và thông báo của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hủy Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 09/05/2015 và Nghị Quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/5/2015.

3. Để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, không ảnh hưởng đến đời sống việc làm của người lao động, quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và thực hiện theo



đúng quy định của Pháp luật. Công ty cổ phần xi măng Thông báo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Minh Thành - Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện Pháp luật của Công ty theo giấy Đăng ký Doanh nghiệp số 1000283494 cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 01/4/2014 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình cấp cho Công ty cổ phần xi măng Thái Bình vẫn chịu trách nhiệm điều hành sản xuất và thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước.

Vì vậy Công ty cổ phần xi măng Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng ban Kiểm soát Công ty xin giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông báo với các cổ đông, nhà đầu tư được biết.

**Nơi nhận:**

- Nơi kính gửi.
- Lưu VP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Bùi Thị Nguyên Hạnh**



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
TỈNH THÁI BÌNH  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Số: 186 /CV-ĐKKD

V/v phúc đáp đơn đề nghị của công dân

Kính gửi: - Ông Nguyễn Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;  
- Các ông, bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh; Đinh Xuân Ngọc; Đinh Xuân Hải; Nguyễn Trọng Trung - Cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Từ ngày 11/5/2015 đến 18/5/2015, Phòng Đăng ký kinh doanh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình nhận được Đơn đề nghị đề ngày 11/5/2015 của các ông Đinh Xuân Ngọc, Đinh Xuân Hải, Nguyễn Trọng Trung; Đơn đề nghị đề ngày 12/5/2015 của ông Nguyễn Minh Thành; Đơn đề nghị đề ngày 18/5/2015 của bà Bùi Thị Nguyên Hạnh. Căn cứ quy định pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến phúc đáp như sau:

1. Ý kiến về ông Vũ Đại là Chủ tịch HĐQT công ty, trước đó là thành viên HĐQT từ tháng 3/2013, hiện đang là công chức đã vi phạm Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng và khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp

Nội dung phúc đáp:

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005, thì thành viên Hội đồng quản trị (Chủ tịch HĐQT cũng là thành viên Hội đồng quản trị) là người quản lý doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3, Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Khoản 1 Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng thì cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp công chức, viên chức thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp thì việc xử lý vi phạm của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của cơ quan tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức đó. Sau khi nhận được kết quả xác minh của cơ quan nhà nước quản lý công chức, viên chức về việc người quản lý Công ty cổ phần xi măng Thái Bình là công chức, viên chức thì Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình sẽ xử phạt doanh nghiệp theo Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

2. Ý kiến về người đại diện theo pháp luật của công ty tại thời điểm hiện nay

Nội dung phúc đáp:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000283494 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 01/4/2014 cho Công ty cổ phần xi măng thái Bình đang có giá trị pháp lý, trong đó có ghi người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Minh Thành.

3. *Ý kiến về quy định rõ việc ký các văn bản ban hành phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm. Những văn bản không phải do những người chịu trách nhiệm đó không có hiệu lực pháp luật.*

Nội dung phúc đáp:

Việc ký ban hành các văn bản trong doanh nghiệp là việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của các chức danh quản lý doanh nghiệp. Do vậy xác định văn bản nào thuộc thẩm quyền ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc của Tổng Giám đốc công ty là phụ thuộc vào quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc của Tổng Giám đốc công ty được quy định tại các Điều 108, 116 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và quy định tại Điều lệ công ty.

4. *Ý kiến về yêu cầu nhóm cổ đông hoàn trả lại con dấu cho người chịu trách nhiệm*

Nội dung phúc đáp:

Theo quy định tại Điều 36 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì con dấu của doanh nghiệp phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cổ đông công ty không có nhiệm vụ quản lý con dấu mà chiếm giữ con dấu của công ty là tranh chấp nội bộ liên quan đến hoạt động của công ty. Các tranh chấp này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ, mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 29 Bộ Luật Tố tụng dân sự.

5. *Ý kiến về triệu tập họp Hội đồng quản trị không đúng trình tự thủ tục*

Nội dung phúc đáp:

Trình tự, thủ tục, điều kiện triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị công ty được quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều 30 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ công ty. Việc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị thuộc nội dung quản trị nội bộ doanh nghiệp. Các tranh chấp phát sinh trong việc triệu tập cuộc họp và nội dung quyết định được thông qua trong cuộc họp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan đăng ký kinh doanh mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 32a của Bộ Luật Tố tụng dân sự.

Trên đây là nội dung phúc đáp đối với các Đơn đề nghị đề ngày 11/5/2015 của các ông Đinh Xuân Ngọc, Đinh Xuân Hải, Nguyễn Trọng Trung; Đơn đề nghị đề ngày 12/5/2015 của ông Nguyễn Minh Thành; Đơn đề nghị đề ngày 18/5/2015 của bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh. Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình đề

ngợi các ông, bà có tên nêu trên và Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nghiên cứu các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty đã nêu ở trên để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Phó GĐS Nguyễn Văn Tăng; } (để báo cáo)
- Thanh tra Sở (để phối hợp);
- Công ty CP xi măng Thái Bình (để thực hiện);
- Lưu VT, ĐKKD.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Đinh Ngọc Tuấn**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2015

## THÔNG BÁO HỦY ỦY QUYỀN

- Kính gửi:**
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.
  - Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình.
  - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình.
  - Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình.
  - Ông Phạm Đức Long – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình.

**Tôi là: Bùi Thị Nguyên Hạnh.**

CMND số:011649911do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 17/1/2011

Địa chỉ thường trú: Số 16, ngách 477/15 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Là **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình.

Ngày 22/3/2013, tôi đã lập Giấy ủy quyền cho ông Phạm Đức Long – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt tôi thực hiện một số công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình.

Tuy nhiên, đến nay, xét thấy ông Phạm Đức Long đã liên tiếp thực hiện các công việc đi ngược lại với lợi ích chung, làm xáo trộn tổ chức và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Do vậy, bằng văn bản này, tôi chính thức thông báo hủy ủy quyền đối với ông Phạm Đức Long kể từ ngày 18/05/2015 về tất cả các nội dung, phạm vi công việc đã ủy quyền trước đây.

Trân trọng thông báo!

NGƯỜI ỦY QUYỀN

**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

*Thái Bình, ngày 21 tháng 5 năm 2015*

**THÔNG BÁO**

**Hủy Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 09/5/2015 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/5/2015**

**Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị - CTCP Xi măng Thái Bình**

Ngày 09/5/2015 và ngày 16/5/2015, Hội đồng quản trị Công ty họp và ra Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT với nội dung thay đổi các chức danh quản lý của Công ty.

Với tư cách là Chủ tịch HĐQT đương nhiệm, tôi – Bùi Thị Nguyên Hạnh thông báo hủy Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 09/5/2015 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/5/2015 bởi những lý do sau:

**1. Hủy nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 09/5/2015 vì có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.**

Cụ thể:

*Thứ nhất, việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT là không phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.*

Điều lệ Công ty không có bất kỳ quy định nào về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT. Mặt khác, Luật Doanh nghiệp 2005 cũng không quy định cụ thể về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Trong khi đó, nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT đương nhiệm là 5 năm từ 2013 đến 2017.

Do vậy, không có cơ sở pháp lý nào để các thành viên HĐQT còn lại tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT trước thời hạn.

*Thứ hai, việc bầu ông Vũ Đại làm Chủ tịch HĐQT là vi phạm quy định pháp luật.*

Căn cứ bản lý lịch tự thuật của ông Vũ Đại, tại thời điểm ngày 09/5/2015, ông Vũ Đại đang là viên chức tại Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Nam Định, do đó căn cứ điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2015 và Điều 37 Luật Phòng Chống tham nhũng, ông Vũ Đại không đủ tư cách tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp.

*Thứ ba, lý do miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty trong Thông báo Thay đổi nhân sự số 102/TB-XMTB ngày 11/5/2015 là sai sự thật.*

Thông báo Thay đổi nhân sự số 102/TB-XMTB ngày 11/5/2015 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội do ông Phạm Văn Tân (người được bổ nhiệm chức



danh Tổng Giám đốc trong cuộc họp HĐQT ngày 09/5/2015) ký thể hiện lý do miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của tôi là "Có Đơn xin từ nhiệm". Trong khi, tôi – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm không nộp Đơn xin từ nhiệm.

Việc công bố thông tin như sai sự thật nêu trên gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của Chủ tịch HĐQT Công ty đối với các cổ đông trong công ty; gây ra sự xáo trộn trong bộ máy Công ty, ảnh hưởng đến hoạt động, sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty.

**2. Hủy nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/5/2015 vì vi phạm về trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty**

Cụ thể:

Căn cứ Khoản 7 Điều 26 Điều lệ Công ty, thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các thành viên ít nhất **5 ngày** trước khi tổ chức.

Thực tế, ngày 14/5/2015, ông Phạm Đức Long nhân danh Chủ tịch HĐQT gửi thông báo triệu tập cuộc họp HĐQT (Tôi – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm đã có văn bản gửi các thành viên HĐQT về việc không thừa nhận cuộc họp này). Tuy nhiên, cuộc họp vẫn được tổ chức, diễn ra vào ngày 16/05/2015, kết quả là bầu ông Phạm Đức Long làm Chủ tịch HĐQT mới.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, Cuộc họp Chủ tịch HĐQT ngày 16/5/2015 (từ đó ra Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT) được **tổ chức bất hợp pháp, vi phạm điều lệ** của Công ty quy định về thời hạn thông báo cho các thành viên HĐQT trước khi tiến hành cuộc họp. Do đó, **nội dung của Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT sẽ không được công nhận về mặt pháp lý**. Đồng nghĩa với việc ông Phạm Đức Long không được đảm nhiệm tư cách Chủ tịch HĐQT như trong Nghị quyết đã nêu.

Từ những lý do trên, bằng văn bản này, với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi thông báo hủy Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 09/5/2015 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/5/2015 của Hội đồng quản trị.

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



**Bà Thị Nguyễn Hạnh**



Thái Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2015

**THÔNG BÁO**

Hủy cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/5/2015

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị - CTCP Xi măng Thái Bình

Ngày 22/5/2015, các ông/bà: Tổng Hải Đường, Vũ Đại, Nguyễn Quang Thái, Phạm Đức Long đã ký thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị gửi Giấy mời họp Hội đồng quản trị Công ty vào lúc 15 giờ ngày 30/5/2015.

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm, tôi xin thông báo hủy cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/5/2015 theo Giấy mời họp ngày 22/5/2015 với lý do:

(1) Việc các thành viên HĐQT (có tên nêu trên) gửi Giấy mời họp HĐQT Công ty là không đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cụ thể:

- Khoản 5 Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định:

*"Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị."*

- Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định:

*"Các cuộc họp HĐQT nêu tại khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm ngày kể từ khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 3 Điều này, có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị"*.

Như vậy, quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty đều quy định, các thành viên Hội đồng quản trị muốn triệu tập họp Hội đồng quản trị trước hết phải có đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp, các vấn đề cần bàn...(khoản 3 Điều 26 Điều lệ). Trường hợp Chủ tịch HĐQT không triệu tập họp theo đề nghị thì các thành viên đề nghị tổ chức họp mới có quyền thay thế Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT.

Thực tế, trước khi gửi Giấy mời họp HĐQT ngày 22/5/2015, các thành viên HĐQT – những người đề nghị tổ chức họp không có bất kỳ một văn bản nào đề nghị Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp HĐQT bất thường theo quy định tại Điều 26 của Điều lệ. Các thành viên HĐQT đã tự ý triệu tập họp HĐQT mà chưa thông qua ý kiến của Chủ tịch HĐQT là không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp



luật cũng như Điều lệ của Công ty. Do đó, Giấy mời họp HĐQT ngày 22/5/2015 là không hợp pháp.

(2) Không công nhận tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Vũ Đại và ông Phạm Đức Long theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT bởi việc ban hành Nghị quyết vi phạm quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, Ông Phạm Đức Long với tư cách là Phó Chủ tịch HĐQT đã ký với những nội dung không phù hợp với quy định pháp luật, công bố những thông tin sai sự thật về bà Bùi Thị Nguyên Hạnh – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm và ông Nguyễn Minh Thành – Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, đã tự ý bãi nhiệm bà Bùi Thị Nguyên Hạnh và ông Nguyễn Minh Thành thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty không tuân theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Đồng thời, tự ý bầu ông Vũ Đại – đang là viên chức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ông Phạm Văn Tân giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Ông Vũ Đại hiện đang là viên chức Nhà nước nên việc tự ý bầu ông Vũ Đại làm Chủ tịch HĐQT là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Cuộc họp Chủ tịch HĐQT ngày 16/5/2015 (từ đó ra Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT) được tổ chức bất hợp pháp, vi phạm điều lệ của Công ty quy định về thời hạn thông báo cho các thành viên HĐQT trước khi tiến hành cuộc họp. Do đó, nội dung của Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT sẽ không được công nhận về mặt pháp lý. Đồng nghĩa với việc ông Phạm Đức Long không được đảm nhiệm tư cách Chủ tịch HĐQT như trong Nghị quyết đã nêu.

(3) Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tôi – Bùi Thị Nguyên Hạnh vẫn đương nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ năm 2013 – 2017.

(4) Nội dung Giấy mời họp ngày 22/5/2015 (dẫn chiếu nội dung Giấy mời họp ngày 16/5/2015) không còn phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty tại thời điểm hiện tại.

Từ những lý do trên, bằng văn bản này, với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi thông báo hủy cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/5/2015.

*Trân trọng!*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Bùi Thị Nguyên Hạnh