

Số: 980 /TTr-HĐQT

Huế, ngày 07 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vicem thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,

Ngày 17/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Vicem thạch cao xi măng đã nhận được Quyết định số 680/QĐ-VICEM của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) về việc thay đổi nhân sự đại diện ủy quyền quản lý vốn của VICEM tại Công ty; đồng thời đã nhận được Đơn từ nhiệm của các ông/bà sau đây:

1. Ông: Đinh Quang Dũng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bà: Trịnh Thị Hương Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Đinh Quang Dũng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bà: Trịnh Thị Hương Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ các Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy định tại Điều lệ Công ty số lượng thành viên Hội đồng quản trị bị khuyết 01 thành viên và số lượng Ban kiểm soát bị khuyết 01 thành viên.

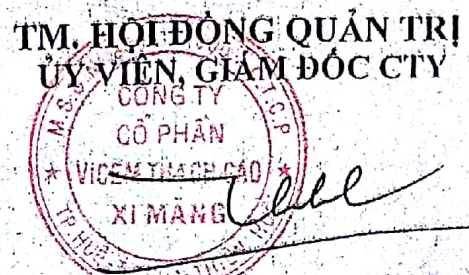
Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vicem thạch cao xi măng theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021; như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: Văn thư. *2/2*



Phạm Thanh Bình