



Tr-BBBS

Bim Sơn, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT,
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025,
tại ĐHĐCĐ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn năm 2022.

Căn cứ Quyết định số.../QĐ-VICEM. ngày ...4/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc nhân sự đại diện quản lý phần vốn VICEM tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn;

Căn cứ tình hình nhân sự là Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ngày 12/11/2022, ông Nguyễn Văn Chảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương bắt để tạm giam do có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (xảy ra trong thời gian ông Nguyễn Văn Chảng công tác tại Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch), do đó ông Nguyễn Văn Chảng không còn đủ điều kiện là Thành viên Hội đồng quản trị.

- Qua quá trình rà soát lại các quy định pháp luật về tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị, nhận thấy bà Phạm Thị Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng là chưa đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật kế toán “người đang làm người quản lý trong cùng một đơn vị kế toán thì không được làm kế toán”.

- Ngày 06/3/2023, Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Trọng Tân – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Chảng, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Thị Thu Hương, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đỗ Trọng Tân, chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ: Theo quy tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo “Có tối thiểu 01



thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên”. Và theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty năm 2022: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người; cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo “có ít nhất 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị”.

Để đảm bảo số lượng thành viên và cơ cấu HĐQT Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người;
- Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, Văn kiện ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

Trịnh Văn Diễn

