

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: “Bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/7/2015;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định quản trị công ty đối với các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng đã kết thúc nhiệm kỳ 2011-2015. Để đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu tại Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ređ*
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM
VẬT TƯ VẬN TẢI
XI MĂNG
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Huỳnh Trung Hiếu