

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: “Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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,
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Tùng,

Để đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 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 2017 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT- GIÁM ĐỐC *vu*



Huỳnh Trung Hiếu