

Số: 119/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 03/10/2017,

Khoản 7 Điều 28 Điều lệ Tổng công ty quy định: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm”.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Quyết định số 325/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Lê Đức Huy từ ngày 02/11/2018.
- Nghị quyết số 324/NQ-HĐQT và Quyết định số 326/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2018 về việc bổ nhiệm tạm thời Ông Tô Dũng giữ chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 15/11/2018.
- Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2019 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Bền từ ngày 31/12/2018.
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT và Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2019 về việc bổ nhiệm tạm thời Bà Đỗ Thị Hiếu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 09/01/2019.
- Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT và Quyết định số 66/QĐ-HĐQT ngày 15/03/2019 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đào Trọng Khanh từ ngày 15/03/2019.



Thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định về việc:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Lê Đức Huy, Ông Nguyễn Ngọc Bền và Ông Đào Trọng Khanh.
2. Bổ nhiệm Ông Tô Dũng và Bà Đỗ Thị Hiếu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP xem xét, quyết định.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tô Dũng

