

Số: 389/TT- HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc 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 10/03/2017,

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 bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT và Quyết định số 232/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2019 về việc bổ nhiệm tạm thời **Ông Võ Thành Nhân** giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP từ ngày 27/12/2019.

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:

Bổ nhiệm **Ông Võ Thành Nhân** giữ chức vụ 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 2020 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



Có Dưng