

**TỜ TRÌNH**

V/v bầu thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Ông Phạm Đức Trung- Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Căn cứ khoản b, mục 5, Điều 32, Điều lệ công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai quy định: *“Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong trường hợp thành viên đó xin từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty”*.

Để Ban kiểm soát của Công ty thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của mình theo Điều 165 Luật doanh nghiệp và theo Quy định của Điều lệ công ty, ngày 20 tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp trực tiếp và thống nhất bổ sung vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty nội dung bầu 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty thay thế cho Ông Phạm Đức Trung.

Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo Quý cổ đông nội dung trên ./.

*Hoàng Mai, ngày 20 tháng 4 năm 2017*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Minh Anh**