

## TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

Ông Trần Đức Danh- thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Khoản b, mục 3, Điều 26, Điều lệ công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai quy định: *“Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp thành viên đó có đơn xin từ chức”*,

Mặt khác, theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 thành viên. Như vậy, căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trần Đức Danh và cơ cấu thành viên HĐQT đã được quy định tại Điều lệ của Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023 của Công ty sẽ bị khuyết 01 thành viên.

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đức Danh và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023 của Công ty Cổ phần CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2021 này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nghệ An, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đình Quang Dũng**