

Số: /TTr-XMLHM

Nghệ An, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO



## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty được bầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty được bầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 thành viên;
- Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đình Quang Dũng**