

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:



Nghệ An, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Ngày 19/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông **Nguyễn Văn Dũng** với lý do cá nhân (*ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty*).

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Dũng để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty được bầu bổ sung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 01 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trung Kiên