

Số: 12.../HDQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 05 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HDQT công ty

Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2010, đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HDQT của công ty là 05 người; kết quả đại hội đã bầu ra đủ 05 thành viên tham gia vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2010-2015 gồm các Ông (Bà) sau:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Ông NGUYỄN CÔNG LÝ | - Chủ tịch HDQT. |
| 2. Ông DƯƠNG XUÂN BÌNH | - Ủy viên HDQT. |
| 3. Bà NGUYỄN THỊ THÀNH | - Ủy viên HDQT. |
| 4. Ông LÊ TRUNG CHÍNH | - Ủy viên HDQT. |
| 5. Ông JIANG WEN | - Ủy viên HDQT. |

Hiện nay Hội đồng quản trị công ty hoạt động đủ 05 thành viên; ngày 16/04/2014 căn cứ vào quyết định số 659/QĐ-XMVN về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại công ty cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai và cử Ông NGÔ MINH LĂNG – Phó TGD Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 trực tiếp quản lý 34.023.660.000đ vốn nhà nước của VICEM (chiếm 12,5% vốn điều lệ của công ty), tham gia vào Hội đồng quản trị công ty.

Theo điều 19.1 của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty ngày 24/04/2012 số lượng thành viên HDQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người. Theo đề nghị của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam đề cử Ông NGÔ MINH LĂNG tham gia bổ sung vào HDQT với thời gian hoạt động còn lại của nhiệm kỳ HDQT là 11 tháng (từ tháng 05/2014 đến tháng 04/2015), như vậy số thành viên HDQT sẽ từ 05 thành viên lên 06 thành viên.

Hội đồng quản trị công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét biểu quyết số lượng thành viên HDQT bổ sung thêm một thành viên nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG LÝ