

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 451 /2022/TTr-HĐQT

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

Huế, ngày 24 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Điều lệ Công ty);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty) về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Quyết định số 2556/QĐ-VICEM của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) về việc thay đổi nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty; theo đó: Ông Phạm Thanh Bình thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM và cử ông Nguyễn Hòa Nam làm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty.

Ngày 21/4/2022 ông Phạm Thanh Bình đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Theo thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bị khuyết là 01 thành viên.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng quy định; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thanh Bình.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; số lượng bổ sung là 01 thành viên.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.



Nguyễn Tử Thanh