

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Logistics Vicem ngày 28/12/2021 của ông Huỳnh Trung Hiếu;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Ngày 28/12/2021, Công ty có nhận được đơn xin thôi làm đại diện vốn của VICEM, từ chức thành viên và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Huỳnh Trung Hiếu.

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 (năm) thành viên; Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là 04 (bốn) thành viên sau khi việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Huỳnh Trung Hiếu được thông qua.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT đã được thông qua tại Điều lệ của Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty sẽ bị khuyết 01 (một) thành viên.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Logistics Vicem theo đúng quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Huỳnh Trung Hiếu.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem, số lượng là 01 (một) thành viên.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.

Đỗ Văn Huân

