



DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2021) sẽ kết thúc hoạt động sau Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021; Để thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026). Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2021) kính trình Đại hội cơ cấu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026) Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau:

1. Hội đồng quản trị:
 - Số lượng: 05 thành viên
 - Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử và sẽ được trình tại Đại hội.
2. Ban kiểm soát:
 - Số lượng: 03 thành viên
 - Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử và sẽ được trình tại Đại hội.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**