

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Số: .../TTTr/2021/DBFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày ... tháng ... năm 2021

Dự thảo:

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Võ Trường Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024;
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2023 để đảm bảo quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).

Kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Chi