

Biên Hòa, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Quân.

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

Sau khi Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long thoái toàn bộ phần vốn sở hữu Nhà nước tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Quân – Thành viên HĐQT không chuyên trách đại diện cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị gửi đến Công ty và đã được Hội đồng quản trị họp thông qua trình Đại hội đồng cổ đông theo Biên bản số 11/BB - HĐQTCD ngày 16/08/2018; bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát gửi đến Công ty và đã được HĐQT ghi nhận tại Biên bản họp HĐQT số 13/BB - HĐQTCD ngày 21/09/2018.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm theo đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Quân và miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh theo nguyện vọng cá nhân.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**