|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**  **------------------**  Số: 90/2015/TTr-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **------------------------------------**  *Hải Phòng, ngày 17 tháng 6 năm 2015* |

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2015)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;*
* *Căn cứ Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2013*
* *Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,*

Theo quy định tại khoản 1, điều 26, Điều lệ Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ông Dư Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc Công ty trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và 2016.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**   * *Như k/gửi;* * *HĐQT, BKS;* * *Lưu HĐQT, TCHC* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **(đã ký)**  **Dư Văn Hải** |