

Số: 23 /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã nhận được Quyết định số 605/QĐ-VICEM ngày 12/4/2022 của Hội đồng thành viên VICEM về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng và đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Mai Hồng Hải, đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của bà Nguyễn Thị Kim Chi theo chủ trương của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Do có sự thay đổi về nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ông Mai Hồng Hải và chức danh thành viên Ban Kiểm soát bà Nguyễn Thị Kim Chi.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hồng Hải

Số: 24 /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-VICEM ngày 12/4/2022 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

1. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Mai Hồng Hải, trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT sẽ khuyết 01 thành viên. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT gồm 05 (người), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Căn cứ thông báo số 18/TB-HĐQT về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT; Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và văn bản đề cử ứng viên của Cổ đông Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, đề cử tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

(Có sơ yếu lý lịch ứng viên kèm theo).

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải