

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BIÊN HÒA
(VICASA)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 /TTr-VCS

Biên Hòa, ngày 10 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

*V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung
một thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA);
- Đơn từ nhiệm ngày 26/02/2016 của ông Lê Đức Thọ;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/03/2013, các cổ đông Công ty đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 05 thành viên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 08/04/2014, các cổ đông đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế 01 thành viên từ nhiệm. Nay vì lý do cá nhân, ông Lê Đức Thọ đã có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 26/02/2016.

Sau xem xét các đơn từ nhiệm trên, đồng thời căn cứ vào quy định điểm c khoản 1 điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thép Biên Hoà (VICASA), kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Đức Thọ.

Để đảm bảo cho Hội đồng quản trị có đủ số lượng thành viên cần thiết để hoạt động, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị để thay thế cho ông Lê Đức Thọ vừa từ nhiệm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Cam