
Số: .../2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày...tháng....năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- Căn cứ vào 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Bình và Ông Trịnh Bá Toàn;

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, để có đủ nhân sự cần thiết cho Hội đồng quản trị, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 08/08/2017 Ông Lê Văn Bình và Ông Trịnh Bá Toàn có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới vì lý do cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Bình và Ông Trịnh Bá Toàn theo đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Do 02 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên bổ sung HĐQT:

STT	Tên người được đề cử	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Trần Kim Luật	Thành viên HĐQT
2	Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG THẾ TÙNG