

BÁO CÁO THÔNG QUA
VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT,
MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đinh Xuân Cầm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Văn Quang Đức:
 - Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-VICEM ngày 12/6/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
 - + Ông Đinh Xuân Cầm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng thôi tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trị giá 6.986.140.000 đồng, chiếm 11,64% vốn điều lệ Công ty.
 - + Ông Văn Quang Đức - Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần xi măng làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng quản lý phần vốn trị giá 6.986.140.000 đồng, chiếm 11,64% vốn điều lệ Công ty, dự kiến tham gia vào Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thay ông Đinh Xuân Cầm.
 - Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-VICEM ngày 29/6/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đối với ông Văn Quang Đức.
 - Căn cứ Thông báo số 1289/VICEM-TC&NNL ngày 29/6/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Thông báo điều động, luân chuyển cán bộ đối với ông Văn Quang Đức và ông Đinh Xuân Cầm.
 - Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/6/2015 của ông Đinh Xuân Cầm.
 - Ngày 29/6/2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã ban hành Nghị quyết số 642/NQ-HĐQT v/v miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Xuân Cầm và bổ sung ông Văn Quang Đức giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/7/2015.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Minh Anh và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Nam Khánh:
- Căn cứ Quyết định số 2812/QĐ-VICEM ngày 30/12/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
 - + Bà Trần Thị Minh Anh - Phó Tổng Giám đốc VICEM, thôi làm người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
 - + Ông Lê Nam Khánh - Thành viên Hội đồng thành viên VICEM làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, trực tiếp quản lý 18.000.000.000 đồng (chiếm 30% vốn điều lệ Công ty), đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay bà Trần Thị Minh Anh.
 - Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/01/2016 của bà Trần Thị Minh Anh.
 - Ngày 27/01/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT v/v miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Minh Anh và bổ sung ông Lê Nam Khánh làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 27/01/2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Nam Khánh