

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Trần Đăng Lợi

I. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Đăng Lợi

- Ngày sinh: 04/03/1953
- Số CMND: 011324178
- Ngày cấp: 25/04/2011
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán

II. Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/06/2016:

1. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

- Ngày sinh: 12/03/1972
- Số CMND: 012729064
- Ngày cấp: 19/07/2004
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐBT2016
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐBT2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****(Đã ký)****HỒ XUÂN NĂNG**