

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 Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát)*

- 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 bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

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

**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

**II.** Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/06/2016:

**1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn**

- Ngày sinh: 01/09/1964
- Số CMND: 011351062
- Ngày cấp: 24/08/2013
- Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trân trọng kính trình !

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐBT2016
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐBT2016

**T/M BAN KIỂM SOÁT****TRƯỞNG BAN****(Đã ký)****LƯƠNG XUÂN MÃN**