

Số: 01-2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quyết định thay đổi Thành viên HĐQT)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị xin báo cáo về việc thay đổi Thành viên HĐQT Công ty trong từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015 như sau:

1. Ông Trần Thoại – Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS sau khi Tập đoàn thoái vốn tại SHS. Căn cứ thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, ngày 10/9/2014 HĐQT đã thống nhất ban hành Quyết định 39-2014/QĐ-HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Thoại và bổ nhiệm Ông Vũ Đức Tiến – nay là Tổng Giám đốc Công ty - giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Trần Thoại kể từ ngày 15/9/2014.
2. Ông Phạm Hồng Thái – Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - đã có Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Thành viên HĐQT SHS sau khi Tập đoàn thoái vốn tại SHS. Căn cứ thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, ngày 20/10/2014 HĐQT đã thống nhất ban hành Quyết định số 42-2014/QĐ-HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Hồng Thái.
3. Ngày 9/4/2015, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang – Phó Giám đốc Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn T&T – giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Phạm Hồng Thái.

Lý lịch trích ngang của Ông Vũ Đức Tiến và ông Nguyễn Thành Quang có trong tài liệu phát hành cho Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên.

Trân trọng cảm ơn

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

ĐỖ QUANG HIỂN