

Số: 042/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-VNS ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal- VNSTEEL;
- Căn cứ vào công văn 61/VNS-TCNS ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc cử nhân sự đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty Vingal (nhiệm kỳ 2017-2022);
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 03 năm 2020 của ông Nguyễn Đức Hiệp;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty Vingal.

Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Hiệp kể từ ngày 17/3/2020.
2. Bầu bổ sung Ông Phạm Thanh Lâm thay thế Ông Nguyễn Đức Hiệp giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/3/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Lưu: VT, TK Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN**



Nguyễn Minh Tính

