

Số: 56 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty  
(Nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Theo mục 1 điều 24 và mục 1 điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT là 5 người, số lượng BKS là 3 người. Tiêu chuẩn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử.

Hội đồng quản trị trình Đại hội danh sách các ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

### 1. Danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT:

1.1. Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam nắm giữ 1.086.400 cổ phần = 53,861% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử (theo Quyết định số 682/QĐ-VICEM ngày 17/4/2018) gồm 03 thành viên:

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| - Ông Mai Hồng Hải  | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Phạm Thế Hưng | - Phó Giám đốc Công ty  |
| - Ông Lê Văn Thắng  | - Phó Giám đốc Công ty  |

1.2. Tổ chức AFC nắm giữ 453.400 cổ phần = 22,486% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 01 thành viên là:

- Ông Nguyễn Lê Văn

1.3. Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty đề cử thêm 01 thành viên là:

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| - Ông Vũ Thanh Tùng | - Trưởng phòng KTTC Công ty |
|---------------------|-----------------------------|

Tổng số lượng ứng viên đề cử, ứng cử tham gia vào HĐQT năm 2018-2023 để bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 05 người.

## 2. Danh sách đề cử, ứng cử vào BKS:

Nhóm người đại diện quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty đề cử 03 ứng viên tham gia vào BKS nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - Bà Lê Thị Hạnh     | - NV Phòng KTTC Công ty                        |
| - Bà Trịnh Thị Hương | - Kế toán tổng hợp Phòng KTTC Vicem            |
| - Ông Trần Văn Tư    | - Phó Quản đốc phân xưởng Vận tải thủy Công ty |

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như trên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng kính trình!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VICEM (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;
- Website: vtxmhp.com.

