

Số: 94 /TTr – HĐQT

Lào Cai, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico ban hành theo QĐ số 55/QĐ-KS3 ngày 05/7/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ – VIMICO ngày 22/3/2022 về việc thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn, tham gia Hội đồng quản trị của Tổng công ty Khoáng sản – TKV tại Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty ngày 22/03/2022 của ông Đồng Quang Huy gửi đến Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị công ty báo cáo và trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đối với ông Nguyễn Cao Khương. Lý do: Ông Nguyễn Cao Khương không còn là người đại diện quản lý 500.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV tại Công ty.

- Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc công ty tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico và giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Cao Khương. Lý do : Ông Hoàng Minh Thắng được cử là người đại diện quản lý 500.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV thay thế ông Nguyễn Cao Khương tại Công ty.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đối với ông Đồng Quang Huy. Lý do: Ông Huy có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT công ty từ ngày 23/03/2022.

Ngày 31/3/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp, tiến hành miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiên Hải

