



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
YÊN BÁI VPG

Số: YVG 05/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

“ *V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS* ”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản Yên Bái VPG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Hải - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG.
- Căn cứ công văn số 12/2019/CV-VPG ngày 10/05/2019 của cổ đông là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương về việc đề cử người để bầu vào Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

### **I- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông **Trần Văn Hải** - Trưởng ban kiểm soát Công ty.

### **II- Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát và số lượng bầu bổ sung:**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát và số lượng bầu bổ sung như sau:

**Tổng số thành viên Ban kiểm soát:** 03 thành viên.

**Số lượng bầu bổ sung:** 01 thành viên.

### **III- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Để đáp ứng số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và phê chuẩn số lượng thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Cổ đông là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương giới thiệu và đề cử bà **Đào Phương Mai** - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG.

Các ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

*Trân trọng kính trình!*

**Nơi nhận:**

- Các quý vị cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu YVG.



*[Handwritten Signature]*  
Phương Minh Huệ