

Kiên Lương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu, ban tổ chức và các tổ.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1;

Để đại hội bắt đầu tiến hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự đoàn Chủ tịch, ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu và các tổ công tác, như sau:

1. CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Ông Trần Việt Thắng (Chủ tịch)
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh (P.Chủ Tịch)
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh (TGĐ)
4. Ông Cái Hồng Thu
5. Ông Phạm Đình Nhật Cường
6. Ông Mai Văn Yên
7. Ông Phạm Văn Thông
8. Ông Nguyễn Văn Chuyên
9. Ông Tô Hải

2. THƯ KÝ ĐOÀN

- | | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| 1. Ông Võ Văn Vân | Thư ký HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Cô Trần Thị Bích Thủy | PP.PTCHC | |

3. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Chăng | TP. P.VT&CCU | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng | PP.P.TCKT | |
| 3. Cô Vũ Lê Hoàng Mai | CV P.TCKT | |
| 4. Cô Đinh Lê Đăng Trinh | CV P.TCKT | |

4. BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|------------------------------|---------------|------------|
| 1. Ông Đoàn Trần Minh Phương | TP.P.CNTT Cty | Trưởng ban |
| 2. Ông Cao Quang Hanh | CV.P.CNTT | |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng | CV.P.CNTT | |

5. BAN TỔ CHỨC

- | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|
| 1. Ông Phạm Đình Nhật Cường | PTGD Cty | Trưởng ban |
| 2. Ông Huỳnh Bá Tuấn | TP.P.TCHC Cty | |
| 3. Bà Lê Thị Phương Dung | TP.P.TCKT | |
| 4. Ông Phạm Kiến Phương | TP.KHCL | |
| 5. Ông Nguyễn Văn Chăng | TP. P.VT&CCU | |
| 6. Ông Trần Nguyên Huy Hùng | PP. P.TCKT | |
| 7. Ông Nguyễn Mạnh Hà | TP. P.CTT | |

6. TỔ TIẾP TÂN

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| 1. Ông Lê Quang Thiện | PP. TCHC Cty | Tổ trưởng |
| 2. Bà Trần Thị Hương Giang | P.TCHC | |
| Và các thành viên khác do Ban Tổ chức điều động | | |

7. TỔ XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG

- | | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| 1. Cô Vy Thùy Vân | PP. P.TCKT | Tổ trưởng |
| 2. Cô Nguyễn Thị Hương Lan | CV.P.TCKT | |
| 3. Ông Cao Quang Hanh | CV.P.CNTT | |

Và các thành viên khác do Ban Tổ chức điều động hỗ trợ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

TRẦN VIỆT THẮNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vicem (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu P.TCHC, P.TCKC.