

Số: 320 /TTr-VHTC

Quảng ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2014

### TỜ TRÌNH

Về việc: **Giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT  
kiêm Giám đốc điều hành Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 12 tháng 4 năm 2013, tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định “Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”;

Căn cứ vào kết quả bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Căn cứ vào điều kiện SXKD của Công ty và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của ông **Hoàng Minh Hiếu** trong năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc để ông **Hoàng Minh Hiếu** tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



**Hoàng Minh Hiếu**