



TỜ TRÌNH

Số: **08 /2014/TTr**

Ngày 06 tháng 04 năm 2014

V/v: Thông qua báo cáo miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2009 - 2014

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Theo quy định tại điều 24 và điều 32 trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. “Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là năm (05) năm, nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát không quá năm (05) năm”

Căn cứ vào các quy định trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua các nội dung sau:

1/ Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (năm 2009 – năm 2014) đối với các Ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Hà | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| - Ông Nguyễn Văn Quang | - Thành viên hội đồng quản trị. |
| - Ông Đào Đức Toàn | - Thành viên hội đồng quản trị. |
| - Ông Phạm Công Thìn | - Thành viên hội đồng quản trị. |

2/ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (năm 2009 – năm 2014) đối với các Ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Bà Trương Thị Thu Hiền | - Trưởng ban. |
| - Bà Lê Thị Hồng Liễu | - Thành viên |
| - Bà Cao Thị Hoài Thu | - Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN MẠNH HÀ