

Số: 03-2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty");
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/03/2024 và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Trần Tiến Dũng ngày 04/03/2024;
- Căn cứ Quyết định của Ban kiểm soát Công ty ngày 05/03/2024 và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Bùi Việt Phương ngày 04/03/2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày 20/6/2023), Đại hội đã bầu ra 7 thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Vũ Thanh Hải
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- Ông Phạm Quang Khánh
- Ông Trần Tiến Dũng
- Ông Nguyễn Đức Kiên
- Ông Nguyễn Văn Trúc
- Bà Trần Thị Hải Yến

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Tiến Dũng, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Tiến Dũng.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày 20/06/2023), Đại hội đã bầu ra 3 thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú
- Bà Trần Thị Thơm
- Ông Bùi Việt Phương

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Việt Phương, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Việt Phương.

II. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

1. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT là: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT của Công ty và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Dự thảo quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

2. **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung BKS là: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên BKS của Công ty và đầy đủ hồ sơ quy định tại Dự thảo quy chế bầu bổ sung Thành viên BKS của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

