

Số: 03-2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và bầu bổ sung
thành viên HĐQT 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 Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Phạm Quang Khánh ngày 11/06/2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Nguyễn Văn Trúc ngày 11/06/2025;

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 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Quang Khánh và ông Nguyễn Văn Trúc, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Quang Khánh và ông Nguyễn Văn Trúc.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 02 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.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

