

\*\*\*

Số: 10/TT-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên HĐQT  
Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.***

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức  
Duyên Hải.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **02** thành viên  
(Trong đó có tối thiểu **01** thành viên HĐQT độc lập)
2. Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
3. Cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty) và có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.
4. Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh dự kiến bầu
1	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Bùi Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT
3	Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập

*(Sơ yếu lí lịch của các ứng viên được gửi kèm trong tài liệu Đại hội )*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM DUY**