

Số: 07 /TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 23 tháng 10 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị  
của nhiệm kỳ 2018-2023

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 5 ngày 21/4/2018);
- Căn cứ công văn số 2004/HHVN-TCNS ngày 03/9/2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc công tác cán bộ tại CPI;
- Căn cứ công văn số 2005/HHVN-TCNS ngày 3/9/2019 của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam đề nghị về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị CPI,

Ngày 03/9/2019, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam có công văn số 2004/HHVN-TCNS và công văn số 2005/HHVN-TCNS về công tác nhân sự tại CPI và giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị CPI. Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

### 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị CPI của những ông bà có tên dưới đây:

- Ông Lê Minh Khôi, Phó trưởng Ban Kiểm tra-Kiểm soát nội bộ Tổng công ty
- Ông Nguyễn Đăng Song, Phó Trưởng Ban QLCB & DVHH Tổng công ty.

### 2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng bầu cử: 02 thành viên

2.2. Tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 – Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014.

2.3. Danh sách ứng cử viên:

Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, sở hữu 56,58% vốn điều lệ, đề cử các ứng viên sau:

- Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Cán bộ Ban QLCB & DVHH Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

(Lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và Danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Lê Minh Khôi**

