

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định:

1. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị công ty hiện nay có 04 người, đề nghị bổ sung 01 người.
- Căn cứ tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đề cử Ông có tên sau:

Ông Cao Trung Ngoan (đính kèm danh sách trích ngang)

2. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Minh Hương – Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Không đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

- Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều 32 Điều lệ công ty và Điều 163 Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đề cử Bà có tên sau:

Bà Nguyễn Thị Thủy (đính kèm danh sách trích ngang)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 TV HĐQT; Miễn nhiệm 01 TV BKS; Bầu bổ sung 01 TV BKS

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT.



HÀ VĂN TIÊN