

Số: 199 /VNS/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC NHẬN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình nhân sự HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Văn Nghi, Chủ tịch
2. Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch
3. Ông Dương Ngọc Tú, Thành viên, Tổng giám đốc
4. Ông Đào Trọng Sử, Thành viên
5. Ông Trần Dũng Chiến, Thành Viên

II. Nhân sự Ban kiểm soát

1. Bà Lã Thị Liên Hương, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hà Thanh, Thành viên
3. Bà Phan Thị Nha Trang

III. Nội dung đề nghị:

Theo Quyết định số 172/QĐ-HHVN ngày 10/5/2023 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và do điều kiện công việc cá nhân ông Trần Văn Nghi, ông Trần Dũng Chiến, ông Đào Trọng Sử và bà Phan Thị Nha Trang đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, do đó, đề kiến toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung sau:

1. Phê duyệt miễn nhiệm:

- + Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với các ông có tên sau:
 - Ông Trần Văn Nghi
 - Ông Trần Dũng Chiến
 - Ông Đào Trọng Sử
- + Miễn nhiệm chức danh TV BKS đối với bà Phan Thị Nha Trang

2. Phê duyệt bầu bổ sung:

- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN TẢI
BIỂN VINASHIP

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VINASHIP
Date: 2023.06.26 16:34:40
+07'00'



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Trần Văn Nghi