

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Hoàng Thị Hương ngày 31/10/2023;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Hoàng Văn Quang- Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Việt Hùng - Phó CT HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Đào - Ủy viên HĐQT (thành viên độc lập)
- Ông Lê Mạnh Hoàn - Ủy viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Hương - Ủy viên HĐQT

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Hoàng Thị Hương ngày 31/10/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Hoàng Thị Hương.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang