

Số 02-2024/ TTr- HĐQT

Hải phòng, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải nhiệm kỳ 2022-2027

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty ngày 1/4/2024 và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Văn Trúc ngày 1/4/2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2022 Đại hội đã bầu ra 05 thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cường.
- Ông Trần Tiến Dũng.
- Ông Nguyễn Hữu Vĩnh.
- Ông Vũ Hải Trường.
- Ông Nguyễn Văn Trúc.

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Trúc, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Văn Trúc.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử gồm có 01 người: Ông Trần Vũ Quang- Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Sao Á D.C (Lý lịch kèm theo).

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Vũ Quang nhiệm kỳ 2022-2027.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cường