

Số:008/2025/TT-SSG-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức danh 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS ;Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2025-2029)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI BIỂN HẢI ÂU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào 03 đơn miễn nhiệm của TV HĐQT và 02 đơn miễn nhiệm của TV BKS ngày 10/05/2025;

Ngày 10/05/2025, Công ty có nhận đơn xin thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2025-2029) của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bà Trần Đặng Đan Trân và Ông Nguyễn Đức Mạnh.

Ngày 10/05/2025, Công ty có nhận đơn xin thôi chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Ngọc và Bà Nguyễn Phan Hồng Ngọc.

Tại đại hội này, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng Cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bà Trần Đặng Đan Trân, Ông Nguyễn Đức Mạnh và miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Ngọc và Bà Nguyễn Phan Hồng Ngọc.

Như vậy, sau khi có đơn từ nhiệm của các TV HĐQT và BKS, Công ty còn 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát. Căn cứ Điều 6 Nghị quyết Đại đồng Cổ đông thường niên năm 2025: “Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2025-2029) là 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS”. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2025-2029).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐINH HỒNG HÀ