

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 1628/TB-CHP ngày 16/4/2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ kèm theo Quyết định số 1625/QĐ-CHP ngày 16/4/2025 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về việc thôi cử Ông Chu Minh Hoàng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

1. Miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

1.1 Họ và tên Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: Chu Minh Hoàng

1.2 Lý do miễn nhiệm: Ông Chu Minh Hoàng không còn là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng theo quyết định số 1625/QĐ-CHP ngày 16/4/2025 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng kể từ ngày 16/4/2025.

2. Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty: Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp “Không còn là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó”.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại điểm 1.1 mục 1 của Tờ trình này.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ông Chu Minh Hoàng có trách nhiệm bàn giao công việc cho HĐQT Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày 10/7/2025.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Vũ Tuấn Dương