

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung một (01) 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.

Căn cứ Tờ trình miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với những nội dung sau:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Số lượng thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị như sau:

Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm) thành viên;

Nhiệm kỳ: 05 năm (từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2028).

2. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: một (01) thành viên;

Nhiệm kỳ: 2023 – 2028 (từ kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2028).

Để đảm bảo cơ cấu hoạt động cũng như công tác quản trị của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Vũ Tuấn Dương