

Số: /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/V: ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng thông qua ngày 02/4/2016.

Căn cứ Kế hoạch Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Căn cứ tiêu chuẩn của Tổng Giám đốc Công ty tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HÀ VĂN TIẾN

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty và bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2011 – 2016)

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

I. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty quy định: Trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công ty. Nếu các Cổ đông đồng ý rằng Chủ tịch có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc thì việc chấp thuận đó phải được gia hạn theo từng năm vào các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

Thực tế cho thấy từ năm 2008 đến nay, chức vụ Tổng giám đốc của Công ty luôn do Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm, điều này đã tạo thuận lợi đáng kể trong công tác quản trị Công ty, cụ thể:

- Thứ nhất, Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty sẽ tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Giám đốc, đem lại tính thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động quản lý điều hành Công ty.

- Thứ hai, Tổng giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm sẽ rất thuận lợi trong quá trình triển khai và thực thi các Nghị quyết của HĐQT. Ngược lại, HĐQT cũng sẽ có cơ hội nắm bắt sâu sát hơn tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Xuất phát từ thực tế trên, HĐQT trân trọng đề xuất Đại hội chấp thuận thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình quản lý điều hành Công ty.

II. Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT của Công ty theo Biên bản và Nghị quyết số 01/2006 của ĐHĐCĐ Công ty vào ngày 05/06/2006 chuẩn bị kết thúc.

Vì vậy, theo quy định của Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ cần thiết phải tiến hành bầu các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2011 – 2016), cụ thể:

2.1. Số lượng, điều kiện và cách thức bầu thành viên HĐQT:

a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên

b. Ứng cử viên phải đáp ứng được các điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể:

Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; và

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh

doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty. c. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử

được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo.

2.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao hợp lệ:
 - + Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

2.3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 26/03/2011 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên – Công ty Cổ phần Vinpearl – Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

2.4. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

2.5. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra vào ngày 20/3/2014 đã phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB

Thời
gian

Nội dung Người thực hiện

15h00’-

15h30’

Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự

Ban tổ chức

15h30’-

15h45’

Khai mạc Phiên họp

Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

Dẫn chương trình

15h45’-

16h00’

Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Phát biểu khai mạc phiên họp Chủ tịch HĐQT

Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc tại Đại hội Đoàn chủ tịch

16h00’-

18h00’

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) HĐQT

Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013

Tổng Giám đốc

Báo cáo thẩm định tình hình tài chính và kết quả hoạt động của BKS năm 2012

Ban kiểm soát

Thảo luận các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Đại hội

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 (Tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT)

Đoàn chủ tịch

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận công ty năm 2012 (Tờ trình số 02/2013/TTr-HĐQT)

Đoàn chủ tịch

Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại thông tư 210/2012/TT-BTC (Tờ trình số 03/2013/TTr-HĐQT)

Đoàn chủ tịch

Tờ trình thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013 (Tờ trình số 04/2013/TTr-HĐQT)

Đoàn chủ tịch

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 (Tờ trình số 05/2013/TTr-HĐQT)

Đoàn chủ tịch

Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc tăng Đoàn chủ tịch vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh trong năm 2013 (TTr số 06/2013/TTr-HĐQT)

Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện chủ trương thay đổi trụ sở chính, chi nhánh của Công ty (Tờ trình số 07/2013/TTr-HĐQT)

Đoàn chủ tịch

Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2013 - 2014 (Tờ trình số 08/2013/TTr-HĐQT)

Đoàn chủ tịch

Tờ trình về việc thông qua “Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông” (Tờ trình số 09/2013/TTr-HĐQT)

Đoàn chủ tịch

Tờ trình về việc thông qua “Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị” (Tờ trình số 10/2013/TTr-HĐQT)

Đoàn chủ tịch

Tờ trình về việc thông qua “Quy trình kiểm soát” (Tờ trình số 11/2013/TTr-HĐQT)

Đoàn chủ tịch

- Nội dung khác (nếu có) Đoàn chủ tịch
 - Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội Đại hội
- 18h00'

-18h15'

- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
- Thông qua Biên bản Đại hội

Ban kiểm phiếu

Ban thư ký

18h15' Bế mạc Đại Hội