

DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư: 116/2020/TT-BCT, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Quý.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Lê Trúc Lâm.

Hiện nay, Công ty đang có 05 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tuy nhiên có 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm và 1 thành viên HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Quý – TV HĐQT có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty
- Ông Lê Trúc Lâm – Phụ trách HĐQT/thành viên HĐQT độc lập có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập Công ty.
- Ông Hồ Sĩ Thuận – TV HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua là 05 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và phù hợp với các thông lệ quản trị Công ty.

Trên cơ sở tổng hợp các đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, đơn đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị của các cổ đông gửi về Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Quý do có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Lê Trúc Lâm do có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Hồ Sĩ Thuận do hết nhiệm kỳ.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Ứng viên: Ông Hồ Sĩ Thuận (Theo đề cử của Cổ đông là Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí) vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Lý lịch của ứng viên đính kèm).

- Ứng viên: Ông Lê Trúc Lâm (Theo đề cử của Cổ đông là Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí) vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (*Lý lịch của ứng viên đính kèm*).
- Ứng viên:.....

3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Ứng viên: Ông Hoàng Minh Tuấn vào Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024-2029 (*Lý lịch của ứng viên đính kèm*).
- Ứng viên:.....

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Trúc Lâm