

Số: 94 /2022/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)
và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Duy Hiệp, đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Tuấn Anh.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 26/9/2022, ông Lê Duy Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã có Đơn xin từ nhiệm chức vụ, thành viên HĐQT gửi đến HĐQT Công ty. Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ, thành viên HĐQT đối với ông Lê Duy Hiệp kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 29/11/2022).

2. Miễn nhiệm thành viên BKS:

Ngày 26/9/2022, ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS gửi đến HĐQT Công ty. Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 50 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điểm b Khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 29/11/2022).

3. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

Theo thông báo số: 77/2022/TB-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản trị được đăng trên website Công ty, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên BKS. Qua 47 ngày, kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17h00 ngày 22/11/2022, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng viên tham



gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên BKS từ cổ đông lớn - Công ty CP Transimex, cụ thể như sau:

a) Thành viên HĐQT:

- Họ và tên: TẠ MẠNH CƯỜNG

- Ngày sinh: 30/01/1965

- Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 031065003949, cấp ngày: 26/09/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Thường trú: 22/67 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

- Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế.

- Đơn vị công tác, chức vụ: Công ty CP Cảng Mipec / Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

b) Thành viên BKS:

- Họ và tên: MAI TRỌNG TÀI

- Ngày sinh: 18/09/1987

- Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 040087027720, cấp ngày: 11/11/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Thường trú: Thôn Ngọc Thanh, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác, chức vụ: Công ty CP Cảng Mipec / Kế toán trưởng.

Căn cứ Điều 35 và Điều 50 Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Nơi nhận:

- Như K/g.

- Lưu HĐQT.

