

Số: 26^A /2023/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Theo thông báo số: 22/2023/TB-HĐQT ngày 15/03/2023 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 vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên BKS. Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT, BKS từ 2 cổ đông lớn là Công ty CP Transimex và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, cụ thể như sau:

1) Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo, đơn vị công tác
1	Lê Phúc Tùng	28/05/1971	Việt Nam	Cử nhân Anh văn. Phó Tổng Giám đốc- Công ty CP Transimex.
2	Lê Tất Hưng	20/04/1964	Việt Nam	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển. Giám đốc Công ty Transco.
3	Nguyễn Văn Tuấn	01/11/1975	Việt Nam	Cử nhân Anh văn. Phó Giám đốc- Công ty CP Cảng Transimex.
4	Phạm Thị Anh Thư	07/12/1975	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế đối ngoại. Phó trưởng ban Ban vận tải biển- Tổng Công ty HHVN.
5	Tạ Mạnh Cường	30/01/1965	Việt Nam	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân quản lý kinh tế. Phó Tổng Giám đốc- Công ty CP Cảng Mipeco.



2) Danh sách ứng viên thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo, đơn vị công tác
1	Dương Thanh Hà	07/07/1978	Việt Nam	Cử nhân Tài chính ngân hàng. Tổng Công ty HHVN.
2	Mai Trọng Tài	18/09/1987	Việt Nam	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp. Kế toán trưởng- Công ty CP Cảng Mipec.
3	Vũ Thị Hậu	11/08/1988	Việt Nam	Cử nhân Kế toán. Kế toán trưởng- Công ty CP Dịch vụ logistics Thăng Long.

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 vào thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028.

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

Nơi nhận:

- Như K/g.
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Mạnh Cường

Số: 30^A /2023/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex không phải chào mua công khai khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TJC dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

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 công văn số 119A/CV-TMS ngày 20/04/2023 của Công ty cổ phần Transimex.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex không phải chào mua công khai khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TJC dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.
5. Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng cùng với cá nhân, tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như K/g.
- Lưu HĐQT.



Tạ Mạnh Cường