

Số: 66 /2020/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 Phan Duy Vân.

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 01/06/2020, ông Phan Duy Vân - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến Chủ tịch HĐQT Công ty. Căn cứ Khoản 1 Điều 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điểm c Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phan Duy Vân kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 29/06/2020).

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

Theo thông báo số 58/2020/TB-HĐQT ngày 05/06/2020 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. Qua 18 ngày, kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17h00 ngày 22/06/2020, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT sau đây:

- Họ và tên: LÊ DUY HIỆP
- Ngày sinh: 05/12/1963
- Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số 072063002244, cấp ngày 21/06/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Thường trú: 40/6 Huỳnh Đình Hai, phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT 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.

