



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr - GTĐT
DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2021-2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Đơn xin thôi không là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Đỗ Văn Thuận;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Văn bản số 3289/UBND-KSTTHC ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ quản lý tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đồng ý đề nghị miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Thuận.

Ngày 30 tháng 12 năm 2023 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng nhận được đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Đỗ Văn Thuận do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Thuận.

2. Bầu Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Văn bản số 3289/UBND-KSTTHC ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ quản lý tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, giới thiệu, đề cử ông Nguyễn Thanh Sơn, người đại diện phần vốn nhà nước tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Số lượng: 01 thành viên HĐQT

+ Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị để ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Phát