

Số: 010/2022/TTr-HĐQT/VTB

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL SHAREHOLDERS SUBMISSION
(Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Thông báo số 003/2022/TB-HĐQT/VTB ngày 15/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông báo đề cử hợp lệ của các cổ đông.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Công ty sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2022-2027) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 do Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Số lượng thành viên được bầu

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người.
2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người.

II. Danh sách ứng cử viên

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Danh sách ứng cử viên vị trí thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức vụ tại Công ty	Chức danh đề cử	Cổ đông đề cử
1	Ông Nguyễn Thái Hòa	Không	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Vinafco: Tỷ lệ sở hữu cổ phần 49 %
2	Ông Phạm Huy Minh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần hàng hải Bông sen: Tỷ lệ sở



				hữu cổ phần 10%
3	Bà Phạm Thị Lan Hương	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Vinafco: Tỷ lệ sở hữu cổ phần 49 %
4	Ông. Đặng Lưu Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Vinafco: Tỷ lệ sở hữu cổ phần 49 %
5	Ông. Đinh Xuân Hưng	Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco: Tỷ lệ sở hữu cổ phần 17.15%

2. Danh sách ứng cử viên vị trí thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức vụ tại Công ty	Chức danh đề cử	Cổ đông đề cử
1	Ông Trần Xuân Tứ	Thành viên BKS	Thành viên BKS	Công ty cổ phần hàng hải Bông sen: Tỷ lệ sở hữu cổ phần 10%
2	Bà. Trần Thị Thu Hương	Không	Thành viên BKS	Công ty cổ phần Vinafco: Tỷ lệ sở hữu cổ phần 49 %
3	Ông. Hoàng Đình Kiên	Không	Thành viên BKS	Công ty cổ phần Vinafco: Tỷ lệ sở hữu cổ phần 49 %

(Xin xem phụ lục đính kèm – Tóm tắt lý lịch, trình độ bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của các ứng viên).

III. Đề nghị biểu quyết

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người, số lượng thành viên BKS là 03 người đối với nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tiến hành thủ tục để bầu các ứng viên nêu trên vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

PHẠM THỊ LAN HƯƠNG

