



## **TỜ TRÌNH**

*(Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ đề xuất của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (Cổ đông lớn) tại văn bản số 819/HHVN-TCNS ngày 26/4/2021 về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,

Hiện nay, do một số nguyên nhân khách quan, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) cần có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

### **1. Thành viên Hội đồng quản trị**

#### **1.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Tại kỳ họp thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Kỳ – thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Ông Vũ Quyết Thắng – thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Căn cứ quy định hiện hành, tại kỳ họp thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Kỳ

- Ông Vũ Quyết Thắng thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty và tiếp tục giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

#### **1.2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đinh Văn Thạch, Giám đốc dự án Công ty cổ phần Tập đoàn BRG



tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (có tóm tắt lý lịch kèm theo)

## 2. Thành viên Ban kiểm soát

### 2.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tại kỳ họp thường niên năm 2019 đã bầu nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Bà Đào Thị Thu Hà
- Bà Nguyễn Thị Hằng
- Bà Đào Thị Phương Lan

Căn cứ quy định hiện hành, tại kỳ họp thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Đào Thị Phương Lan.

### 2.2. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đồng Xuân Khanh, Phó giám đốc phụ trách Công ty Nhân lực Hàng hải VIMC tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (có tóm tắt lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Tky Công ty.



Phạm Hồng Minh