



TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024-2029

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 54/2019/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 205/HHVN-TCNS ngày 12/4/2024 về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS Cảng Hải Phòng,

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (HĐQT/BKS) nhiệm kỳ 2019-2024 đã đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ và Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) sẽ thực hiện thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội).

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin báo cáo về công tác nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty như sau:

I. Hội đồng quản trị

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Tường Anh	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT
4	Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT

5	Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT
6	Đình Văn Thạch	Thành viên độc lập HĐQT
7	Nguyễn Cảnh Bình	Thành viên độc lập HĐQT

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 07 thành viên
- Số lượng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: 07 ứng viên
- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh	Ứng cử chức danh
1	Phạm Hồng Minh	Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng (nhiệm kỳ 2019-2024)	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Tường Anh	Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng (nhiệm kỳ 2019-2024), Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng	Thành viên HĐQT
3	Trịnh Thị Ngọc Biển	Trưởng Ban Phát triển thị trường – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Yên	Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức nhân sự – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP	Thành viên HĐQT
5	Lê Đông	Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP	Thành viên HĐQT
6	Vũ Đức Biên	Chủ tịch tập đoàn Đầu tư Flyone	Thành viên độc lập HĐQT
7	Đỗ Vũ Linh	Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân (CICT)	Thành viên độc lập HĐQT

II. Ban kiểm soát

1. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Đào Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên Ban kiểm soát
3	Đông Xuân Khanh	Thành viên Ban kiểm soát

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 03 thành viên
- Số lượng ứng viên thành viên Ban kiểm soát: 03 ứng viên
- Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh	Ứng cử chức danh
1	Trần Thị Thanh Hải	Kế toán trưởng Cảng Hải Phòng	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Hằng	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam- CTCP Thành viên Ban kiểm soát Cảng Hải Phòng (nhiệm kỳ 2019-2024)	Thành viên BKS
3	Đông Xuân Khanh	Phó Chánh Văn phòng – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP Thành viên Ban kiểm soát Cảng Hải Phòng (nhiệm kỳ 2019-2024)	Thành viên BKS

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(ĐÃ KÝ)

Phạm Hồng Minh