



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 06.2018/TTr-CHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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

Căn cứ đề xuất của Cổ đông Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam,

Hiện nay, do một số nguyên nhân khách quan, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) có sự thay đổi về nhân sự đồng quản trị. 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. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-HHVN ngày 30/3/2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc ông Trương Văn Thái - Người đại diện phần vốn nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/6/2018.

Căn cứ văn bản số 1770/HHVN-TCNS ngày 27/6/2018 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc đề các cán bộ sau thôi làm Người đại diện: ông Nguyễn Hùng Việt, ông Cao Trung Ngoan, ông Vũ Tuấn Dương, bà Trần Thị Thanh Hải.

Căn cứ điểm f khoản 4 Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cảng Hải Phòng về việc thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm khi không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hùng Việt
2. Ông Trương Văn Thái
3. Ông Cao Trung Ngoan
4. Ông Vũ Tuấn Dương
5. Bà Trần Thị Thanh Hải

2. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ văn bản số 1770/HHVN-TCNS ngày 27/6/2018 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn và đề cử các cán bộ tham gia thành viên HĐQT Cảng Hải Phòng.

Căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định nêu trên, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung, thay thế/Số lượng ứng viên: 04/04 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông! 

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phùng Xuân Hà

