

Hải phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2013-2018;
Đề nghị nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2013 – 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ có thời hạn năm (05) năm (2013-2018) kết thúc vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về công tác Hội đồng quản trị như sau:

1. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2013 – 2018:

1.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu ra bảy (07) thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Nguyễn Hùng Việt	- Thành viên HĐQT (được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT)
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng	- Thành viên HĐQT (được HĐQT bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT)
3. Ông Nguyễn Ngọc Hồng	- Thành viên HĐQT
4. Ông Dương Thanh Bình	- Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Chiến Thắng	- Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Phụng	- Thành viên HĐQT
7. Ông Phạm Hồng Minh	- Thành viên HĐQT

1.2 Thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

- Hội đồng quản trị đã thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hồng Minh theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 18/6/2015 và bổ nhiệm bổ sung Ông Chu Minh Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 18/6/2015; Đồng thời Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hồng Minh và đã bầu bổ sung Ông Chu Minh Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018;

- Hội đồng quản trị đã thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Chiến Thắng và bổ nhiệm bổ sung Ông Phan Tuấn Linh làm thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 01/12/2016; Đồng thời Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Chiến Thắng và đã bầu bổ sung Ông Phan Tuấn Linh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018;

- Hội đồng quản trị đã thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hùng Việt theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 27/6/2017 và bổ nhiệm bổ sung Ông Vũ Tuấn Dương làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Ông Vũ Tuấn Dương được Hội đồng quản trị Công ty bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 27/6/2017;

- Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Ngọc Hồng vào ngày 05/4/2018; Đồng thời Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Hồng kể từ ngày 05/4/2018 theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 05/4/2018.

Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 tính đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm sáu (06) thành viên như sau:

1. Ông Vũ Tuấn Dương	- Thành viên HĐQT (được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT)
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng	- Thành viên HĐQT (được HĐQT bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT)
3. Ông Dương Thanh Bình	- Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Phụng	- Thành viên HĐQT
5. Ông Phan Tuấn Linh	- Thành viên HĐQT
6. Ông Chu Minh Hoàng	- Thành viên HĐQT

2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan; Hội đồng quản trị Kính trình:

2.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ vì đã hết nhiệm kỳ theo danh sách cụ thể như sau:

1. Ông Vũ Tuấn Dương	- Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng	- Thành viên HĐQT
3. Ông Dương Thanh Bình	- Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Phụng	- Thành viên HĐQT
5. Ông Phan Tuấn Linh	- Thành viên HĐQT
6. Ông Chu Minh Hoàng	- Thành viên HĐQT

2.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Nguyễn Hùng Việt	- Thành viên HĐQT (có đơn xin từ nhiệm vào ngày 22/6/2017)
2. Ông Nguyễn Ngọc Hồng	- Thành viên HĐQT (có đơn xin từ nhiệm vào ngày 05/4/2018)

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực sau khi có kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới và Hội đồng quản trị đương nhiệm bàn giao xong công việc cho HĐQT nhiệm kỳ mới theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Đề xuất nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Để tiếp tục điều hành quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua hai (02) nội dung sau:

3.1 Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị mới (2018 – 2023): năm (05) năm (từ kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023);

3.2 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023: năm (05) thành viên.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Tuấn Dương

