

Hải phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 2013-2018;
Đề xuất nhân sự Ban kiểm soát 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 số lượng và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát;

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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ có thời hạn năm (05) năm (2013-2018) và 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 nhân sự Ban kiểm soát như sau:

1. Công tác nhân sự Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013 – 2018:

1.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu ra ba (03) thành viên Ban kiểm soát, gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải	- Thành viên Ban kiểm soát (được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát)
2. Ông Cao Xuân Hợp	- Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Vũ Hoàng Lâm	- Thành viên Ban kiểm soát

1.2 Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013 – 2018: Không có

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc qua miễn

nhiệm thành viên Ban kiểm soát 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. Bà Trần Thị Thanh Hải	- Thành viên Ban kiểm soát (được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát)
2. Ông Cao Xuân Hợp	- Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Vũ Hoàng Lâm	- Thành viên Ban kiểm soát

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

3. Đề xuất nhiệm kỳ mới của Ban kiểm soát và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Để tiếp tục giám sát 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: Ba (03) thành viên.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Tuấn Dương