

TỜ TRÌNH

V/v Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình một số nội dung như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các **ông (bà) có tên dưới đây** do hết hạn nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Ông Vũ Hữu An - Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Nguyễn Hải Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị

+ Ông Nguyễn Tiên Phong- Thành viên Hội đồng quản trị

+ Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên Hội đồng quản trị

+ Ông Bùi Văn Đại - Thành viên Hội đồng quản trị

- Tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị từ danh sách ứng viên được lập (đính kèm) theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua.

2. Nhân sự Ban kiểm soát:

- Chấp thuận thôi chức danh Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát đối với **Ông Trần Duy Nguyễn** theo nguyện vọng cá nhân.

- Thôi chức danh kiểm soát viên đối với ông **Nguyễn Thành Trung** do hết hạn nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tiến hành bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên từ danh sách ứng viên được lập (đính kèm) theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua.

(Các thông tin, tài liệu liên quan chi tiết như Hồ sơ đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;

- Ban KS;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Vũ Hữu An

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
PTSC ĐÌNH VŨ NHIỆM KỲ 2022-2027**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện tại	Vị trí đề cử	Nhiệm kỳ	Ghi chú
I	DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Vũ Hữu An	22/08/1964	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2022-2027	
2	Nguyễn Hải Bằng	30/03/1974	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị	2022-2027	
3	Nguyễn Quang Thường	26/02/1973		Thành viên Hội đồng quản trị	2022-2027	Đề cử mới
4	Cáp Trọng Cường	24/04/1978	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị	2022-2027	
5	Bùi Văn Đại	26/07/1982	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị	2022-2027	
II	DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT					
1	Nguyễn Thành Trung	06/08/1976	Kiểm soát viên	Kiểm soát viên	2022-2027	
2	Đặng Kiều Anh	08/11/1984		Kiểm soát viên	2022-2027	Đề cử mới