

Số: 471 /TT-CDN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc hết nhiệm kỳ 2014-2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ văn bản đề cử số 1306/HHVN-TCNS ngày 14/6/2019 về việc giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Xét tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 của Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 của Cảng Đà Nẵng sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 như sau :

**I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 gồm :**

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thu: đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua;
- Ông Nguyễn Xuân Dũng: đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua;
- Ông Nguyễn Hữu Sia;
- Ông Lương Đình Minh;
- Ông Trần Tuấn Hải;
- Ông Lê Quảng Đức;
- Ông Phan Bảo Lộc.

2. Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Lê Tuấn: đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua;

- Ông Nguyễn Đức Anh: đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua;
- Bà Phan Thị Nhị Hà;
- Ông Lê Duy Dương;
- Bà Trần Thị Kiều Oanh

## **II. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 gồm :**

### **1 - Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên: 07 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty);

Ông Trần Lê Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đang còn nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ tiếp tục trong nhiệm kỳ 2019-2023 nên sẽ không thực hiện bầu cử trong đợt này.

01 thành viên Hội đồng quản trị do công ty Wanhai Lines Singapore PTE.LTD hiện nắm giữ 20,035% cổ phần đề cử (khi đủ điều kiện nắm giữ) sẽ được bầu bổ sung sau.

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

### **2 - Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên: 03 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty);

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

## **III. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 như sau :**

1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị :

- Ông Nguyễn Quang Dũng, cử nhân Luật Kinh tế, Người đại diện, Trưởng Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện 14% vốn điều lệ.
- Ông Vũ Quyết Thắng, kỹ sư chuyên ngành bảo đảm an toàn hàng hải, Người đại diện, Phó giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện 14% vốn điều lệ.
- Ông Phan Bảo Lộc, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Người đại diện, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện 14% vốn điều lệ.
- Ông Lê Quảng Đức, cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán, Người đại diện, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện 14% vốn điều lệ.

- Bà Nguyễn Thị Yến, Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành vận tải biển, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự.

2. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử đề bầu vào Ban kiểm soát :

- Bà Phan Thị Nhị Hà, cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, cán bộ Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Bà Trần Thị Kiều Oanh, cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Phó Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ông Nguyễn Quang Phát, cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

### **Đính kèm sơ yếu lý lịch**

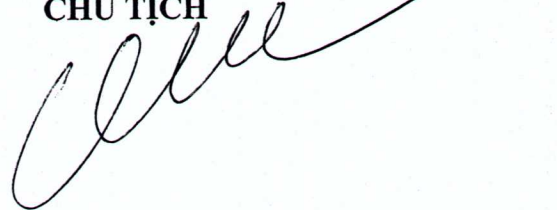
Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Lê Tuấn**