

**CÔNG TY CỔ PHẦN VTB HẢI ÂU**  
Địa chỉ: Số 40 Đường số 1, KP3, Phường  
Bình Thuận, Quận 7, Tp HCM  
Số: 15/2024/TB-HĐQT-SESCO

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

*Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Anh Thư và ông Đặng Hồng Trường; bầu bổ sung 02 (hai) vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu.*

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Ngày 11/03/2024, Công ty có nhận đơn xin thôi chức danh chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Anh Thư. Ngày 15/04/2024, Công ty có nhận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Hồng Trường.

Ngày 15/03/2024 Công ty đã chấp thuận đơn xin thôi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Anh Thư và bầu ông Nguyễn Đức Mạnh làm chủ tịch mới.

Tại đại hội này, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng Cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Anh Thư và ông Đặng Hồng Trường. Trong trường hợp này Hội đồng quản trị Công ty còn 03 (ba) thành viên. Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: “Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 (năm) thành viên”. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho phép biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**