

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư: 116/2020/TT-BCT, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ thể lệ biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hiện nay, Công ty đang có 05 thành viên HĐQT đương nhiệm, trong đó Ông Nguyễn Hoài Phương – Thành viên HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ. Đồng thời, theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 thì thành phần Hội đồng quản trị phải tuân thủ theo khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về số lượng tối thiểu TV HĐQT độc lập. Do vậy để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và phù hợp với các thông lệ quản trị, Công ty sẽ bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập HĐQT tại cuộc ĐHĐCĐ thường niên lần này.

Trên cơ sở tổng hợp các đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, đơn đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị của các cổ đông gửi về Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Hoài Phương;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thế Anh.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Ứng viên: Ông Nguyễn Hoài Phương (Theo đề cử của Công ty TNHH Tân Long) vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Lý lịch của ứng viên đính kèm).

3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ứng viên: Ông Lê Trúc Lâm (Theo đề cử của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí) vào Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 (Lý lịch của ứng viên đính kèm).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Quý