

Số: 05/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 21 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 6 ngày 24/4/2021),

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm:

- Ông Lê Quang Trung- Chủ tịch Hội đồng quản trị, được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Ông Bùi Quang Đạo – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường 2018;
- Ông Phạm Văn Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị, được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường 2018;
- Ông Thẩm Hồng Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị, được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường 2018;
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Thành viên Hội đồng quản trị, được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Ngày 20/9/2021 Ông Bùi Quang Đạo qua đời, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 10/NQ- HĐQT ngày 29/10/2021 về việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Quang Đạo kể từ ngày 20/9/2021.

Theo đề nghị tại công văn số: 155/HHVN-TCNS ngày 21/4/2022 của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân.

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị CPI đối với ông (bà) có tên dưới đây:

- Ông Bùi Quang Đạo (đã mất)
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên Hội đồng quản trị CPI, Chuyên viên Ban Cảng biển và Dịch vụ Hàng Hải VIMC.



2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát CPI đối với ông (bà) có tên dưới đây:

- Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Trưởng Ban kiểm soát CPI, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán VIMC

- Bà Trần Thị Kiều Oanh – Thành viên Ban kiểm soát CPI, Phó ban Tổ chức tiền lương VIMC

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, thư ký HĐQT



**LÊ QUANG TRUNG**

