

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028
thay ông Trần Hải Đăng – Thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương hiện có 6 (sáu) thành viên trong đó có 01 thành viên tham gia điều hành và chưa có thành viên HĐQT độc lập.

Theo Nghị quyết số 01/VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty về số lượng thành viên HĐQT là 06 người, như vậy sau khi ông Trần Hải Đăng – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm và hết hạn thời gian đề cử không có cổ đông nào đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT Công ty thì HĐQT vẫn cần bầu bổ sung 01 người.

Căn cứ qui định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ để phù hợp với các thông lệ quản trị công ty và định hướng phát triển của Công ty CP VTDK Đông Dương, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Phương án như sau:

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để đáp ứng về yêu cầu đối với công ty CP đại chúng niêm yết trên sàn;
- Giới thiệu ông Phạm Anh Hùng là người có đủ điều kiện theo qui định trình ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT độc lập.

(Chi tiết Lý lịch trích ngang ứng viên đính kèm)

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn