

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Số: /TTr-VTDKĐD-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Tăng số lượng thành viên HĐQT (từ 05 người lên 06 người), miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu để bầu 02(hai) thành viên HĐQT và 02 (hai) KSV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29/6/2006

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 11/4/2019.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét thông qua Tăng thêm số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu để bầu 02(hai) thành viên HĐQT và 02 (hai) KSV nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

1. Tăng thêm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 (từ 05 người lên 06 người):

Căn cứ Điều 25 Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương có quy định số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 (năm) người và nhiều nhất là 11(mười một) người.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2007 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 05 (năm người).

Nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu chuyển đổi lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương trong giai đoạn tới theo Kế hoạch tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019 -2020 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, HĐQT Công ty đề xuất tăng thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ năm (05) người lên 06 (sáu) người và sẽ giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 này.

2. Miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT và 02 (Kiểm soát viên) do có đơn từ nhiệm:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Hữu Cơ do có đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm và Phan Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm ông Phan Xuân Sơn - Kiểm soát viên do có đơn từ nhiệm

3. Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT (do tăng số lượng thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT thay thế ông Bùi Hữu Cơ và 02 Kiểm soát viên thay thế bà Phan Thị Thu Hà và ông Phan Xuân Sơn, cụ thể như sau:

Căn cứ Thông báo số 07/TB-VTDKĐD-HĐQT ngày 17/6/2020 về việc Ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu 02 (hai) thành viên HĐQT và 02 kiểm soát viên Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương của các cổ đông gửi về Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét thông qua danh sách ứng viên (*lý lịch của ứng viên đính kèm*) và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT và 02(hai) KSV (*chế độ kiêm nhiệm*), như sau:

- 3.1. Danh sách ứng viên để bầu 02 (hai) thành viên HĐQT:

Ông/Bàdo cổ đôngđề cử/ứng cử.

Ông/Bàdo cổ đôngđề cử/ứng cử.

- 3.2. Danh sách ứng viên để bầu 02 (hai) KSV:

Ông/Bàdo cổ đôngđề cử/ứng cử.

Ông/Bàdo cổ đôngđề cử/ứng cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Anh Tuấn