

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-HĐTV ngày 08/3/2022 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hạnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị) thôi là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/4/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, nhiệm kỳ III (2022 – 2027) như sau:

- (1) Ông Võ Đắc Thiệu
- (2) Ông Nguyễn Sơn
- (3) Ông Lê Đăng Phúc

Thông tin chi tiết theo các bản Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hạnh