

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Công văn số 172/HHVN-TCNS ngày 9/4/2024 về công tác cán bộ của cổ đông

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).

Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

* Miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Đình Tú – Thành viên HĐQT

* Giới thiệu danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Bà Dương Thu Hiền – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, VIMC

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:

* Miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Dương Thu Hiền – Thành viên BKS
- Bà Đỗ Lan Hương – Thành viên BKS

* Giới thiệu danh sách nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Bà Nguyễn Thị Hằng – Chuyên viên Ban tài chính kế toán, VIMC
- Bà Nguyễn Thị Hà Trang – Chuyên viên Ban thư ký Tổng hợp VIMC
- Bà Vũ Lan Phương – Thư ký Tổng giám đốc VIMC

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Nơi nhận: *VM*

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Lê Lợi

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 172/HHVN-TCNS
V/v công tác cán bộ VIMC Logistics

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại
Công ty cổ phần VIMC Logistics

Thực hiện Công văn số 1648-CV/ĐU ngày 02/4/2024 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Nghị quyết số 147/NQ-HHVN ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần VIMC Logistics (VIMC Logistics). Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) thông báo để Người đại diện phần vốn của VIMC (Người đại diện) tại VIMC Logistics biết và thực hiện các nội dung như sau:

1. Người đại diện phần vốn của VIMC

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) có Quyết định số 170/QĐ-HHVN và Quyết định số 171/QĐ-HHVN ngày 09/4/2024 về việc:

- Ông **Nguyễn Đình Tú**, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa) thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại VIMC Logistics.

- Bà **Dương Thu Hiền**, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, làm Người đại diện của Tổng công ty tại VIMC Logistics, đại diện 12% vốn điều lệ.

2. Hội đồng quản trị

- Ông **Nguyễn Đình Tú** thôi làm Thành viên HĐQT VIMC Logistics.

- Bà **Dương Thu Hiền** làm Thành viên HĐQT VIMC Logistics.

3. Ban Kiểm soát**3.1. Trưởng Ban Kiểm soát**

- Bà **Nguyễn Thị Hồng Dung**, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông thôi tham gia Ban Kiểm soát và thôi làm Trưởng Ban Kiểm soát VIMC Logistics.

- Cử bà **Nguyễn Thị Hằng**, chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát và làm Trưởng Ban Kiểm soát VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022-2027.

3.2. Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà **Dương Thu Hiền**, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Tổng công ty thôi tham gia Ban Kiểm soát và thôi làm thành viên Ban Kiểm soát VIMC Logistics.

- Bà **Đỗ Lan Hương**, Chuyên viên Ban Phát triển thị trường VIMC thôi tham gia Ban Kiểm soát và thôi làm thành viên Ban Kiểm soát VIMC Logistics.

- Cử bà **Nguyễn Thị Hà Trang**, Chuyên viên Ban Thư ký Tổng hợp VIMC tham gia Ban kiểm soát và làm Thành viên Ban Kiểm soát VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022-2027.

- Cử bà **Vũ Lan Phương**, Thư ký Tổng giám đốc VIMC tham gia Ban kiểm soát và làm Thành viên Ban Kiểm soát VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Yêu cầu Người đại diện phần vốn tại VIMC Logistics biểu quyết:

4.1. Thành viên HĐQT

- Đề ông **Nguyễn Đình Tú** thôi làm Thành viên HĐQT VIMC Logistics.

- Bầu bà **Dương Thu Hiền** làm thành viên HĐQT VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022-2027.

4.2. Thành viên Ban Kiểm soát

- Đề bà **Nguyễn Thị Hồng Dung, Dương Thu Hiền, Đỗ Lan Hương** thôi làm Thành viên Ban Kiểm soát VIMC Logistics.

- Bầu các bà: **Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hà Trang, Vũ Lan Phương** làm thành viên Ban Kiểm soát VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022-2027.

5. HỌP BAN KIỂM SOÁT:

Bầu bà **Nguyễn Thị Hằng** giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát VIMC Logistics.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông báo để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại VIMC Logistics biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng uỷ Tcty;
- Ban kiểm soát Tcty;
- HĐQT Tcty;
- Tổng giám đốc Tcty;
- Các PTGD Tcty;
- Ban TCKT, VPCQ Tcty;
- VIMC Logistics, BKS VIMC Logistics;
- Lưu: VT, TKTH, TCNS.H5

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Anh Sơn