

Số: 03./2024/TTTr/VTRS-HĐQT

Hà Nội, ngày 13...tháng 05...năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS);

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 01/02/2024 của bà Đào Thị Minh Hòa;

- Căn cứ Công văn số 691/ĐTKDV-ĐT4 ngày 10/05/2024 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2024; phê duyệt tiền lương năm 2023, kế hoạch tiền lương năm 2024;

- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ/VTRS-HĐQT ngày 13/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; phê duyệt tiền lương năm 2023, kế hoạch tiền lương năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đào Thị Minh Hòa.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương nhiệm kỳ 2022-2027 với danh sách nhân sự được đề cử như sau:

(1) Bà Phạm Thị Mai Hương - Chuyên viên Ban Đầu tư 4 - SCIC (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu: PCĐN, HSDH.



Đặng Sơn Nguyệt Thảo