

Số: 231/2023/TTr/VTRS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 08/12/2023 của ông Nguyễn Việt Dũng;

- Căn cứ Công văn số 2321/ĐTKDV-ĐT4 ngày 20/12/2023 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc kiện toàn nhân sự HĐQT VIETRANS nhiệm kỳ 2022-2027;

- Căn cứ Nghị quyết số 24/2023/NQ/VTRS-HĐQT ngày 20/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Việt Dũng.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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) Ông Nguyễn Công Hiến - Trưởng Phòng Logistics Quốc tế 02 - Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

(Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCCB, BTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Sơn Nguyệt Thảo