CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Chiến Thắng;
- Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 01/12/2016 của Hội đồng quản trị về việc nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bùi Chiến Thắng;
- Căn cứ khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là bảy (07) thành viên.
- Căn cứ khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty: Ngày 01/12/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã bầu bổ sung Ông Phan Tuấn Linh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế Ông Bùi Chiến Thắng theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 01/12/2016; Tuy nhiên việc bầu bổ sung Ông Phan Tuấn Linh làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị phải được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận.

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2013 – 2018).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
Nguyễn Hùng Việt