

Số: 581/TTr-CDN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HHVN ngày 16/4/2021 về việc thôi Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; Văn bản số 707/HHVN-TCNS ngày 16/4/2021 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 của bà Nguyễn Thị Yên;

Căn cứ Văn bản số 708/HHVN-TCNS ngày 16/4/2021 về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng số 573/NQ-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

**I. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Quang Dũng, Thành viên HĐQT Cảng Đà Nẵng, Trưởng Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.
2. Ông Lê Quảng Đức, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng.
3. Bà Nguyễn Thị Yên, Thành viên HĐQT độc lập, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

**II. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 03 người
2. Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội này: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024
3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử và quy định hiện hành gồm:
  - + Ông Nguyễn Đình Chung, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP



- + Ông Tô Minh Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7.
- + Bà Hoàng Ngọc Bích, Chủ tịch Công ty Lãnh đạo Toàn Cầu Global Leaders-Crestcom Việt Nam.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, P TCNS, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Bảo Lộc**

Người phụ trách điều hành hoạt động HĐQT

