

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2022;
- Căn cứ Thông báo số 128/TB-VIN ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ Công văn về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030,

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Công ty) sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

HĐQT Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông, bà có tên sau đây do hết nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Nguyễn Minh Huy;
- Ông Hà Minh Huân;
- Ông Nguyễn Thanh Tòng;
- Ông Đỗ Bảo Trọng;
- Ông Phạm Thành Đô.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 thành viên.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông ... sở hữu: ... cổ phần chiếm ..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có Công văn số ngày đề cử các ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
-

(Có lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo).

Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Huy