

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**“về việc hết nhiệm kỳ 2014-2018 của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát;
Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành
viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Đơn đề cử của Công ty CP Cảng Đà Nẵng; Công ty CP Container Việt Nam; Đơn ứng cử của ông Nguyễn Việt Hòa; ông Nguyễn Văn Thương về việc tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 như sau :

I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 gồm :

- 1 - Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên: 05 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty);

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.;

2 - Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên: 03 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty);

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.;

II. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 như sau :

+ Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị :

1. Nguyễn Việt Hòa

2. Trần Phước Hồng

3. Phan Bảo Lộc

4. Nguyễn Văn Thương

5. Trần Lê Tuấn

+ Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Ban kiểm soát :

1. Trần Phước Khương

2. Trần Thị Phước

3. Ngô Quốc Văn

Đính kèm sơ yếu lý lịch

Với những nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HỮU SIA