

Hà nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Dương Minh Thắng – Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Minh Thắng, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 do có đơn xin từ nhiệm ngày 22/7/2022 đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 574/NQ-HĐQT ngày 25/7/2022.

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Minh Thắng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đảm bảo số lượng thành viên và cơ cấu HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty như sau:

**1. Dự kiến số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Số lượng thành viên bổ sung Hội đồng quản trị là 01 thành viên

**2. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, Hội đồng quản trị trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm:

- Ông Thạch Quốc Bảo

(Kèm theo tờ trình này là bản Thông tin cá nhân của ứng cử viên nói trên)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Xuân Phú**