



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đương nhiệm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu ra với nhiệm kỳ 05 năm (2016-2020), và bầu bổ sung vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2019 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO, đến nay đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ và kết thúc nhiệm kỳ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Căn cứ công văn số 051/PLXPGT-HĐTV ngày 01/04/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty vận tải Thủy Petrolimex về việc cử đại diện vốn giới thiệu để bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.
- Căn cứ các biên bản họp nhóm cổ đông về việc cử đại diện tham gia ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2025 thay thế cho nhiệm kỳ cũ. Để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT, BKS thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

- Thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 là 07 người và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 là 03 người.
- Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên để bầu TV HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1	Ông La Văn Út	Đại diện phần vốn Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex
2	Ông Nguyễn Quang Cường	Đại diện phần vốn Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex
3	Bà Phạm Lý Trang Khanh	Đại diện phần vốn Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex
4	Ông Lê Minh Ngọc	Đại diện phần vốn Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex
5	Ông Bùi Hồng Dũng	Đại diện Nhóm cổ đông
6	Ông Nguyễn Chí Nam	Đại diện Nhóm cổ đông
7	Ông Trương Văn Minh	Đại diện Nhóm cổ đông

Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Đại diện phần vốn Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex
2	Ông Phạm Văn Trung	Đại diện phần vốn Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex
3	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	Đại diện Nhóm cổ đông
4	Bà Phạm Thúy Hà	Đại diện Nhóm cổ đông

(Lý lịch trích ngang kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LA VĂN ÚT