



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT*  
*và vấn đề thành viên HĐQT độc lập*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty);

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm đề ngày 30/01/2023 của ông Đỗ Văn Long – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 xem xét, phê duyệt các nội dung dưới đây:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Văn Long-Phụ trách HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Đỗ Văn Long kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023.

**Lý do:**

Ngày 30/01/2023, HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Văn Long – Phụ trách HĐQT. Tại Đơn từ nhiệm ông Đỗ Văn Long đã trình bày việc từ nhiệm vì lý do cá nhân là phù hợp theo điểm a khoản 5 Điều 28 Điều lệ; điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

**2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐTN năm 2023**

**2.1. Bổ sung thành viên HĐQT**

Bầu bổ sung thành viên HĐQT để bảo đảm số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ.

**Lý do:** Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 07 người. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐTN năm 2023, ông Đàm Trọng Nghĩa đã hết nhiệm kỳ làm thành viên HĐQT (2018 – 2023) theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018 và quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ.

Như vậy, sau khi ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Văn Long, HĐQT chỉ còn 05 thành viên, chưa đủ số lượng 07 thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ.

Do đó, việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để bảo đảm số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ là phù hợp.

## **2.2. Bổ sung thành viên HĐQT độc lập**

Tại thời điểm này, HĐQT chưa có thành viên HĐQT độc lập, HĐQT kính trình ĐHCĐTN năm 2023 xem xét đề cử ứng viên đủ điều kiện để bầu làm thành viên HĐQT độc lập.

Lý do: Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019 (Luật CK); điểm b khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Chứng khoán (NĐ số 155) và khoản 1 Điều 28 Điều lệ, Công ty phải bảo đảm số lượng Thành viên HĐQT độc lập theo các quy định đã dẫn nêu trên.

Trong khi đó, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật DN; khoản 1 Điều 27 Điều lệ, quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nói chung và Thành viên HĐQT độc lập nói riêng trước hết thuộc về quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

Do đó, kính đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thực hiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập trình ĐHCĐTN năm 2023 và các kỳ ĐHCĐTN sắp tới xem xét.

## **4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT tại ĐHCĐTN năm 2023**

Trong thời hạn nhận Thư ứng cử, đề cử/giới thiệu của cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định, Công ty đã nhận được Thư ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập như sau:

Thư đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu ..... cổ phiếu PJT, tương ứng tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với ông / bà ....., thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập;

Văn bản đề cử của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, là cổ đông chi phối sở hữu 11.802.027 cổ phiếu PJT, tương ứng tỷ lệ 51,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với ông / bà ....., đề cử ứng viên thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHCĐTN năm 2023 thông qua ***Danh sách các ứng viên HĐQT*** có tên sau đây (xếp theo thứ tự A,B,C) để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐTN 2023, bao gồm:

- Ông / Bà ..... - Được đề cử làm thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập
  - Ông / Bà ..... - Được đề cử làm thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập
- (Thông tin lý lịch các ứng viên đã được gửi đến quý cổ đông trong tài liệu Đại hội và đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

Kính trình.

### **Nơi nhận:**

- Như K/G;
- BKS;
- BDH;
- Lưu Ban KHĐT, Ban THNS, P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Tuấn Hưng**