

Số: 26 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2020-2025)

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin; Đơn từ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Trọng Hùng, đề nghị hưu theo quy định của Nhà nước từ ngày 01/8/2023. Tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 31/7/2023, Hội đồng quản trị đã quyết định đề ông Nguyễn Trọng Hùng, thôi làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/8/2023.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 15, Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Hùng.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 28/8/2023. Công ty có cổ đông tổ chức là TKV, sở hữu 6.095.348 CP, tương đương 55,41% vốn điều lệ, theo quy định tại khoản 2 điều 25 Điều lệ Công ty, TKV đã đề cử ông Bùi Văn Tuấn tham gia thành viên HĐQT Công ty (tại Quyết định số 1263/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV).

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty chưa nhận được đơn ứng cử hoặc đề nghị đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty của cổ đông hoặc nhóm cổ đông khác.

HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông, phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2020-2025 do cổ đông TKV đề cử là ông Bùi Văn Tuấn, người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.

(thông tin nhân sự kèm theo).

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Mạnh Điệp