

Số: /TTr - VWTC

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 28/4/2016 nhất trí bầu các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm có:

- Ông Hoàng Minh Hiếu: Chủ tịch
- Ông Vũ Văn Tâm: Ủy viên, Giám đốc.
- Ông Trần Viết Viện: Ủy viên.

Do ông Trần Viết Viện bị ốm nặng và chết ngày 18/8/2016 do vậy Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo với tập đoàn xin bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty. Ngày 06/9/2016 Tập đoàn có công văn số 4117/TKV-TCNS nhất trí bầu bổ sung ông Phạm Thế Trọng Toàn – Trưởng phòng Vận tải An Toàn Công ty (nay là Phó Giám đốc Công ty) tham gia HĐQT và giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

Ngày 08/9/2016 tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí bầu bổ sung ông Phạm Thế Trọng Toàn – Phó giám đốc Công ty giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Minh Hiếu

