



Số: 11 /TTr-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng cử bổ sung thay thế
thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021)
của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 81/NQ-HĐTV ngày 01/11/2018 của Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH MTV (Samco) cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-HĐQT-SSC ngày 09/11/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

HĐQT thống nhất kính trình ĐHĐCĐ đề thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021) của Công ty như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

TT	Họ và tên	Lý do
	Miễn nhiệm	
1	Ông Đỗ Ngọc Lâm	Cổ đông là Tổng Công ty Samco thôi ủy quyền người đại diện tham gia HĐQT
	Bổ nhiệm	
1	Bà Chu Thị Ngọc Huyền	Cổ đông là Tổng Công ty Samco ủy quyền người đại diện tham gia HĐQT

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thiện