

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)*

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty CP Kho Vận Tân Cảng;
Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của Võ
Đắc Thiệu;

Căn cứ vào văn bản đề cử chức danh Hội đồng quản trị của Tổng công ty
Tân Cảng Sài Gòn,

Sau khi xem xét và thống nhất các ý kiến thành viên Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng trình cổ đông thông qua
các nội dung sau:

Miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị của Ông Võ Đắc Thiệu theo đơn
từ nhiệm.

Đề cử Ông Ngô Văn Ngự vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua các nội
dung trên bằng việc chọn một trong ba ý kiến biểu quyết tại “Phiếu lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản” và gửi về công ty trước ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKD; H03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đắc Thiệu



**TAN CANG
WAREHOUSING**

PROFESSIONAL SERVICES - BEST SERVICE QUALITY

CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Cảng Tân Cảng Cát Lái, P.Cát Lái, Quận 2,
Tp.HCM

Tel: 028.37423917 Fax: 028.37422014

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Tân Cảng căn cứ quy định của pháp luật và điều lệ công ty, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu chức danh HĐQT theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2020.

II. Thông tin cổ đông

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

SốCMND/CCCD/HC: Ngày Cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: (cổ phần).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến

1. Miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với ông Võ Đắc Thiệu theo đơn từ nhiệm.

2. Đề cử ông Ngô Văn Ngự vào chức danh thành viên HĐQT.

IV. Biểu quyết

1. Tán thành ☐ 2. Không tán thành ☐ 3. Không ý kiến ☐

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

V. Thời hạn trả lời:

Đề nghị quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng phiếu biểu quyết này vào phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Phòng KHKD công ty CP Kho Vận Tân Cảng – Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày **28/5/2020** (Ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện). 



CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Đắc Thiệu

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)