

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BCT, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Hoàng Minh Tuấn.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua là 05 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và phù hợp với các thông lệ quản trị Công ty.

Trên cơ sở tổng hợp đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, đơn đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị của các cổ đông gửi về Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Hoàng Minh Tuấn do có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Ứng viên: bà Phan Thị Thu Hà (*Lý lịch của ứng viên đính kèm*).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Trúc Lâm

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

- Kính gửi:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải và tiếp vận Phương Đông Việt,
 - Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và tiếp vận Phương Đông Việt.

Tôi tên là: Hoàng Minh Tuấn

Sinh ngày: 25/8/1980

Địa chỉ: T1A3206 Cc Masteri Thảo Điền, P. Thảo Điền, Thủ Đức, TP. HCM.

Số CCCD: 042080000091, Ngày cấp: 10/5/2021, Nơi cấp: Bộ Công An

Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics), tôi được đại hội tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty, trong thời gian vừa qua tôi luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ, nên tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và tập thể người lao động Công ty đã cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt công việc trong thời gian qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT;

TP. HCM, ngày 11 tháng 3 năm 2025

Người làm đơn

Hoàng Minh Tuấn

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

Tp. Hà nội, ngày tháng năm 2025

VĂN BẢN ỨNG CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
(PVT LOGISTICS)

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Tôi tên là: Phan Thị Thu Hà

Mã cổ đông:

Ngày sinh: 02/09/1979 Nơi sinh: Nghệ An

Địa chỉ thường trú: SN 31-LK8, khu Tổng cục V, Phường Thanh Liệt, Hà Nội

CCCD/Hộ chiếu: 040179000107, Ngày cấp 14/05/2023 tại Cục CS QL HC về TTXH.

Trình độ học vấn: Thạc sỹ QTKD, cử nhân Chuyên ngành: Kế toán

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng là 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí TV HĐQT độc lập Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí TV HĐQT độc lập theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ mới tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG CỬ VIÊN



Phan Thị Thu Hà

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
2. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
3. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **Phan Thị Thu Hà**
 - Ngày tháng năm sinh: 02/09/1979
 - Nơi sinh: Nghệ An
 - Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên lạc: SN 31-LK8, khu Tổng cục V, Phường Thanh Liệt, Hà Nội
 - Số CCCD: 040179000107, ngày cấp 14/05/2023 tại Cục CS QL HC về TTXH.
 - Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số:..... Ngày cấp:
 - Địa chỉ pháp nhân:.....
 - Tỷ lệ vốn góp được đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):.....

2. Trình độ:

(Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

Thời gian học	Tên trường	Chương trình học	Bằng cấp
1994-1997	Trường THPT Nghi Lộc I – Nghệ An	THPT	Tốt nghiệp THPT
1997-2001	ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Kế toán	Cử nhân
1998-2002	ĐH Ngoại ngữ	Tiếng Anh thương mại	Cử nhân
2009-2011	Viện QTKD - ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Thạc sỹ QTKD	Thạc sỹ

3. Quá trình công tác:

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
3/2002-12/2006	Kế toán/KTTH Falcon Shipping – CN Hà Nội
1/2007-3/2010	Kế toán trưởng CTCP Falcon STC
4/2010-6/2012	Phụ trách TCKT Công ty Vận tải biển Container Vinalines
7/2012-5/2015	KTT/Phó GD Tài chính – CT TNHH Cảng Container Quốc tế Hải Phòng
7/2015-12/2016	Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư Claymore
1/2017-9/2017	Trưởng phòng Ngân sách và KH Tài chính – The Empire Group
9/2017- Nay	KTT/PGĐ Công ty CP Vận tải Dầu khí Hà Nội

Tên tổ chức	Chức vụ hiện tại
Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội	Phó Giám đốc Công ty

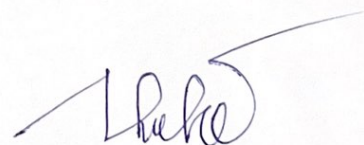
4. Cam kết trước pháp luật

- Tôi, Phan Thị Thu Hà cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tôi, Phan Thị Thu Hà cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

TP HN, ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thị Thu Hà