

Số: .../TTTr-VTXDPN-HĐQT

TPHCM, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ thể lệ biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Trên cơ sở tổng hợp các đơn từ nhiệm, đơn đề cử/ứng cử vào HĐQT của cổ đông gửi về Công ty Phương Nam, HĐQT Công ty Phương Nam kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với nhân sự như sau:**
 - Ông Lê Hoàng Phương - Thành viên HĐQT do từ nhiệm.
- II. Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:**
 - Ông Phạm Xuân Quang - Theo chế độ kiêm nhiệm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, CM (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Thanh