

Số: 03 /TTr - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 30/7/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 của ông Nguyễn Việt Thắng ngày 06/05/2020 và của ông Nguyễn Hoàng Tuấn ngày 16/07/2020;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại ĐHĐCĐ lần 1 (7/2018), Đại hội đã bầu ra 7 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
2. Ông Cao Hoài Dương
3. Ông Trần Hoài Nam
4. Ông Nguyễn Việt Thắng
5. Ông Lê Văn Nghĩa
6. Ông Hạng Anh Minh – Thành viên độc lập
7. Ông Lê Ngọc Quang – Thành viên độc lập

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Việt Thắng và ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đối với:

1. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
2. Ông Nguyễn Việt Thắng

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- a. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT PVOIL là: 02 người
- b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022
- c. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị PVOIL và đầy đủ hồ sơ theo

quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT PVOIL đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT, TCNS, DTT (3b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

