

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Phù hợp với dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã trình bày tại Đại hội

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Dầu Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Tổng công ty dầu Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ I như sau:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

Theo dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP thì số lượng thành viên HĐQT của Tổng công ty là không quá 07 người. Trong đó:

- Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm.

Phù hợp với dự thảo điều lệ, trên cơ sở tình hình thực tế, Ban chỉ đạo Cổ phần hóa đề xuất:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ I là 07 thành viên. Trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT và 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (nhiệm kỳ I từ 2018 – 2022)

2. Số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên

Theo dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam thì số lượng Kiểm soát viên của Tổng công ty là 03 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm.

Phù hợp với dự thảo điều lệ, trên cơ sở tình hình thực tế, Ban chỉ đạo cổ phần hóa đề xuất số lượng thành viên Ban kiểm soát gồm 03 Kiểm soát viên.

Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 05 năm (nhiệm kỳ I từ 2018 – 2022)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CPH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Nguyễn Hoàng Tuấn