

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 25/05/2012.

Ngày 04/5/2013, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có thông báo số 243/TB-XLDK gửi Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty;

Hội đồng quản trị PVC xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đến 16h00 ngày 15 tháng 5 năm 2013 như sau:

- Về việc ứng cử: PVC không nhận được Hồ sơ ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông nào.
- Về việc đề cử: PVC nhận được 01 văn bản của cổ đông là tổ chức, cụ thể:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Công văn số 916/DKVN-HĐTV ngày 10/5/2013, với số cổ phần hiện đang sở hữu là 218.173.333 cổ phần (trong đó số cổ phần đã nắm giữ liên tục trên 6 tháng là 218.173.333 cổ phần), đã đề cử các đại diện bầu thay thế chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017, như sau:

1. Hội đồng quản trị

Các Ông/Bà có tên sau thôi làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trịnh Xuân Thanh thôi là Người đại diện phần vốn của PVN và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT PVC.
- Ông Nguyễn Ngọc Quý thôi là Người đại diện phần vốn của PVN và thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT PVC.
- Bà Nguyễn Việt Nga thôi là Người đại diện phần vốn của PVN và thôi giữ chức Ủy viên HĐQT PVC.

Giới thiệu các Ông/Bà có tên sau là Người đại diện phần vốn của PVN để bầu vào Hội đồng quản trị PVC:

- Ông Bùi Ngọc Thắng (có sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - + Ngày sinh: 15/11/1969;
 - + Địa chỉ: Số nhà 66, phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;
 - + Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT PSI.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hường (có sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - + Ngày sinh: 08/02/1973;

- + Địa chỉ: Số 2B ngõ 132/24/5 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội;
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - ngành Thương mại; Thạc sĩ Quản lý Dự án Xây dựng;

+ Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát PVC.

- Ông Bùi Ngọc Hưng (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

+ Ngày sinh: 17/10/1972;

+ Địa chỉ: Số nhà 1, ngách 49, ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội;

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế;

+ Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc PVC.

2. Ban kiểm soát

Các Ông/Bà có tên sau thời tham gia Ban kiểm soát PVC:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương;

- Ông Hứa Xuân Nam;

- Ông Vũ Hữu Nghị;

- Bà Nguyễn Hồng Anh.

Giới thiệu các Ông/Bà có tên sau là Người đại diện của PVN để bầu vào Ban kiểm soát PVC:

- Ông Nguyễn Văn Lai (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

+ Ngày sinh: 15/3/1958;

+ Địa chỉ: Nhà số 7, ngõ 16 Phố Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội;

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế;

+ Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL).

- Ông Phạm Tiến Đạt (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

+ Ngày sinh: 28/10/1979;

+ Địa chỉ: Số nhà 251, ngõ 236/18, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội;

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - ngành Kế toán Doanh nghiệp;

+ Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng PVC.

Hội đồng quản trị PVC xin báo cáo về kết quả việc đề cử, ứng cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu cử thay thế chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS PVC nhiệm kỳ 2012 - 2017 theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Thanh