

Số: 285/TTr-XLTK

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

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 do Quốc hội nước Cộng hoà 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 25/5/2012;

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-DKVN ngày 10/5/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc giao và phân bổ lại tỷ lệ quản lý vốn góp của PVN tại PVC và văn bản số 916/DKVN-HĐTV ngày 10/5/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi nhân sự,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể 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 giữ chức Chủ tịch HĐQT PVC;
- Ông Nguyễn Ngọc Quý thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT PVC;
- Bà Nguyễn Việt Nga thôi giữ chức Ủy viên HĐQT PVC.

Giới thiệu các Ông/Bà có tên sau để bầu vào Hội đồng quản trị PVC:

- Giới thiệu để bầu ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PVC để giới thiệu bầu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVC;
- Giới thiệu để bầu ông Bùi Ngọc Hưng, Phó tổng giám đốc PVC giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVC.

3. Ban kiểm soát

Các Ông/Bà có tên sau thôi 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 để bầu vào Ban kiểm soát PVC:

- Ông Nguyễn Văn Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Dầu khí làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PVC;
- Ông Phạm Tiến Đạt, thôi giữ chức Kế toán trưởng PVC để bầu giữ chức thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy (b/c);
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Thanh