

Số: 269 /TTr-XLKD

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

TỜ TRÌNH
Về việc chấp thuận thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội 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) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2011;

- Căn cứ Công văn số 1984/DKVN-HĐTV của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày 13/7/2011 về việc giới thiệu nhân sự;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 18/7/2011 của ông Lê Hồng Thái, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và căn cứ Khoản 6 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC, Hội đồng quản trị PVC đã bổ nhiệm bà Nguyễn Việt Nga làm thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế ông Lê Hồng Thái;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể như sau:

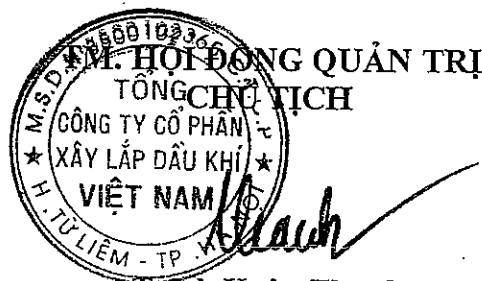
1. Ông Lê Hồng Thái thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 666/QĐ-XLKD ngày 26/7/2011 của Hội đồng quản trị PVC.

2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Việt Nga - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVC giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thay ông Lê Hồng Thái theo Quyết định số 668/QĐ-XLKD ngày 26/7/2011 của Hội đồng quản trị PVC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCNS, TCKT;
- Lưu VT, HĐQT.



Trịnh Xuân Thanh