

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng viên để bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2019 -2024.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp các hồ sơ đề cử/ứng cử của các ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT gửi về Tổng công ty và quy định về việc đề cử ứng viên, HĐQT Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Sơn.
- Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ năm 2019-2024 thay thế cho thành viên HĐQT xin từ nhiệm cụ thể như sau:

1.
2.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**