

Số : 43 /TTr-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-DKPM- ĐHĐCĐ ngày 17/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Công văn số 3637/DVN-TCNS ngày 11/6/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại PVOIL Phú Mỹ;

Căn cứ Công văn số 267/2020/CV-CTHĐTV.03.06 ngày 03/6/2020 của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương về việc đề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Công văn số 268/2020/CV-CTHĐTV.03.06 ngày 03/6/2020 của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương về việc đề cử thành viên BKS Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:
 - Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 04 thành viên.
 - Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và theo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Danh sách nhân sự được đề cử như sau:



STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại	Cổ phần sở hữu
01	Ông Ngô Đức Dũng	1970	Cử nhân Hóa học phân tích	- Giám đốc PVOIL Nhà Bè. - Q. Điều hành HĐQT PVOIL Phú Mỹ (kiêm nhiệm).	20%
02	Ông Nguyễn Hải Nam	1973	Thạc sỹ QTKD	- Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP. - Thành viên HĐQT PVOIL Phú Mỹ (kiêm nhiệm).	10%
03	Ông Nguyễn Kim Ngọc	1979	Kỹ sư Công nghệ hữu cơ - Hóa dầu	Giám đốc PVOIL Phú Mỹ.	15%
04	Bà Đào Hồng Ngọc	1985	Thạc sỹ kinh tế đầu tư	PGĐ Khối kiêm TP Quản lý vốn đầu tư – Khối Nguồn vốn và Đầu tư – OceanBank.	10.40%

➤ Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.
- Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và theo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Danh sách nhân sự được đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
01	Ông Nguyễn Văn Tiến	1964	Cử nhân Tài chính-Kế toán	Trưởng Ban Kiểm soát tại PVOIL Phú Mỹ (chuyên trách)
02	Bà Hoàng Thị Thu	1985	Cử nhân kinh tế	- CV phòng Tài chính-Kế toán. - Thành viên BKS (kiêm nhiệm)
03	Ông Nguyễn Anh Dũng	1978	Cử nhân kế toán	Giám đốc PGD Quận 10 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

17414.
CÔNG TY
PHÂN
XUẤT V.
TÊN DẦU
PHÚ MỸ
BÀ RỊA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông của PVOIL Phú Mỹ;
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. ĐIỀU HÀNH**



Ngô Đức Dũng

