

Số: 21/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
V/v bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 1/12/2010;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội xin kính trình Đại hội đồng cổ đông việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2010-2015 đã hết hạn. Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới, Công ty đã thông báo rộng rãi để các cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn có thể ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Căn cứ điều 109 Luật Doanh nghiệp và Điều 11 Điều lệ Công ty, Công ty đã nhận được công văn của cổ đông là Tổng công ty Dầu Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đại Dương đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2015-2020) và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu theo qui định:

TT	Họ và tên	Đại diện cho cổ đông	Tỷ lệ sở hữu/ Vốn ĐL	Chức danh dự kiến giới thiệu
1	Vũ Hoài Lam	Tổng công ty Dầu Việt Nam	71,35%	Chủ tịch
2	Trần Mạnh Hà	Tổng công ty Dầu Việt Nam	71,35%	Thành viên
3	Nguyễn Thương Huyền	Ngân hàng TMCP Đại Dương	11%	Thành viên

(Gửi kèm theo danh sách trích ngang lí lịch các ứng cử viên trong phiếu bầu của cổ đông)

2. Bầu các thành viên ban Kiểm soát:

Căn cứ khoản 3 Điều 121 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ I vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ II được bầu và nhận nhiệm vụ.

Trong tháng 1/2015, do thay đổi công tác nhân sự, trên cơ sở lấy ý kiến của các cổ đông, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Đức Dân, Trưởng ban kiểm



soát nhiệm kỳ I và bầu ông Vũ Văn Nghị, chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam làm Trưởng Ban Kiểm soát thay thế ông Lê Đức Dân.

Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Công ty đã nhận được công văn giới thiệu nhân sự của các cổ đông đề cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2015-2020) và kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu các thành viên Ban Kiểm soát cho các ứng viên sau:

TT	Họ và tên	Đại diện cho cổ đông	Tỷ lệ sở hữu/Vốn ĐL	Chức danh dự kiến
1	Vũ Văn Nghị	Tổng công ty Dầu Việt Nam	71,35%	Trưởng ban
2	Đặng Tùng Sơn	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	3%	Thành viên
3	Lê Khánh Linh	Ngân hàng TMCP Đại Dương	11%	Thành viên

(Gửi kèm theo danh sách trích ngang lí lịch các ứng cử viên trong phiếu bầu của cổ đông)

Phương thức bầu các thành viên Ban Kiểm soát: ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trên đây là toàn bộ nội dung về việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, ĐCĐ.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hoài Lam

