

Số : 20 /TTr- HĐQT

Vũng Tàu , ngày 10 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát giữa 2 kỳ Đại hội

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều 24- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/04/2014;

Căn cứ Thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội như sau:

1- Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị:

-Căn cứ Nghị quyết số 591/NQ- XLDK ngày 26/06/2014 của HĐQT PVC về việc chấp thuận công tác cán bộ tại PVC-PT và Quyết định số 2337/QĐ-XLDK ngày 25/7/2014 của PVC về việc tiếp nhận cán bộ.

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Tô Xuân Mai – UVHĐQT, Phó giám đốc PVC-PT.

Hội đồng Quản trị PVC-PT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc:

- Đề Ông Tô Xuân Mai thôi giữ chức UV HĐQT, thôi giữ Phó giám đốc PVC-PT để giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp XL số 5 trực thuộc PVC-PT kể từ ngày 28/7/2014.
- Tiếp nhận và bầu bổ sung tạm thời Ông Trần Quang Ngọc, sinh ngày 1/6/1996, Kỹ sư mỏ, nguyên ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí giữ chức Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc PVC-PT kể từ ngày 28/7/2014.



- Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ – XLĐK ngày 01/12/2014 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT.

- Căn cứ Công văn số 1059/XLĐK –HĐQT ngày 01/12/2014 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gửi Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT PVC-PT về việc thay đổi nhân sự quản lý, điều hành tại PVC-PT;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Đức ngày 2/12/2015.

Hội đồng Quản trị PVC-PT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc:

- Đề Ông **Nguyễn Ngọc Dũng** thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-PT để tập trung nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị PVC-PT kể từ ngày 2/12/2014.
- Đề Ông **Nguyễn Hữu Đức** thôi làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc PVC-PT để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 2/12/2014
- Bầu bổ sung tạm thời Ông **Nguyễn Minh Châu**- Sinh ngày 20/3/1967, Cử nhân kinh tế - ngành quản trị kinh doanh, nguyên Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), là người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT (8.000.000 cổ phần) làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc PVC-PT kể từ ngày 2/12/2014.

2- Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát:

- Căn cứ Nghị quyết số 370/NQ – XLĐK ngày 23/04/2014 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận giới thiệu thay đổi nhân sự bầu làm thành viên Ban kiểm soát PVC-PT.

Hội đồng Quản trị PVC-PT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc:

- Đề Ông **Đỗ Quang Hiền** thôi làm thành viên Ban kiểm soát PVC-PT kể từ ngày 29/4/2014.
- Bầu bổ sung tạm thời Ông **Nguyễn Đức Đạt**, sinh ngày 15/8/1979, Cử nhân kinh tế - ngành kế toán, Người Đại diện của PVC tại PVC-MS làm thành viên Ban kiểm soát PVC-PT kể từ ngày 29/4/2014 .

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

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT/TGD-PVC (b/c)
- Lưu VT, HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Châu

