

Số: /TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc Giới thiệu ứng viên bầu
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty nội dung như nêu sau đây.

Hiện nay, Tổng công ty đang có năm (05) Thành viên HĐQT đương nhiệm, trong đó có một (01) Thành viên HĐQT tham gia điều hành và chưa có Thành viên HĐQT độc lập. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, phù hợp với các thông lệ quản trị, theo yêu cầu và giới thiệu của Cổ đông lớn – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, qua thẩm định hồ sơ Ứng viên do Cổ đông lớn giới thiệu, HĐQT thấy rằng Ứng viên được giới thiệu có trình độ chuyên môn, hiểu biết, kinh nghiệm sâu trong các lĩnh vực quản lý, triển khai các dự án năng lượng tái tạo, đáp ứng tốt nhu cầu công việc của HĐQT Tổng công ty trong thời gian tới và đủ tiêu chuẩn giữ chức Thành viên độc lập HĐQT theo quy định.

Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như sự ổn định trong hoạt động của Tổng công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung một (01) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị từ Danh sách ứng viên kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Tùng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
(Kèm theo Tờ trình số: / TTr-PTSC-HĐQT ngày tháng năm 2022)

TT	Họ tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Người giới thiệu	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1.			-	
	Tổng cộng: 01			