



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

- 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); Quy định hiện hành;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công tác liên quan đến các nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Tổng công ty như nêu sau đây.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty

Hiện tại, Tổng công ty đang có sáu (06) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm, trong đó có một (01) Thành viên độc lập HĐQT. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, phù hợp với các thông lệ quản trị và tình hình thực tế, Tổng công ty cần tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Đồng thời, tính đến thời điểm ngày 25/05/2023, các nhân sự nêu sau đây sẽ kết thúc nhiệm kỳ Thành viên HĐQT Tổng công ty, gồm có:

- Ông Phan Thanh Tùng - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.
- Ông Lê Mạnh Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty.
- Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Thành viên HĐQT Tổng công ty.

Như vậy, tổng số Thành viên HĐQT đương nhiệm sẽ giảm quá 1/3 so với quy định tại Điều lệ Tổng công ty là 07 Thành viên. Do đó, Tổng công ty cần tổ chức bầu Thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

2. Nhân sự Ban Kiểm soát Tổng công ty

Nhân sự Ban Kiểm soát Tổng công ty hiện nay có ba (03) thành viên, trong đó, Ông Bùi Hữu Việt Cường sẽ kết thúc nhiệm kỳ Kiểm soát viên vào ngày 25/05/2023.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Tổng công ty về số lượng thành viên Ban Kiểm soát (03 thành viên), Tổng công ty cần tổ chức bầu một (01) Kiểm soát viên tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, Tổng công ty đã công bố việc lập danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đến các Cổ đông theo quy định để bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Trên cơ sở tổng hợp danh sách Ứng viên đủ tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên được giới thiệu từ các cổ đông đủ điều kiện theo quy định, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ danh sách ứng viên như kèm theo.

Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thực hiện bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên như Danh sách ứng viên kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Phan Thanh Tùng



DANH SÁCH ỨNG VIÊN

(Kèm theo Tờ trình số: / TTr-PTSC-HĐQT ngày tháng năm 2023)

I. Ứng viên bầu Thành viên HĐQT

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.				
2.				
	Tổng cộng: 01			

II. Ứng viên bầu Kiểm soát viên

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.				
2.				
	Tổng cộng: 01			

***** (THÔNG TIN CỤ THỂ CẬP NHẬT SAU KHI CÓ GIỚI THIỆU
VÀ CÔNG BỐ TRƯỚC CUỘC HỌP THEO QUY ĐỊNH) *****