

Số: /TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, 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 nay, Hội đồng quản trị Tổng công ty có 07 Thành viên đương nhiệm, trong đó có 02 Thành viên độc lập.

Ông Đỗ Quốc Hoan sẽ kết thúc nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 28/04/2026. Vì vậy, Tổng công ty thực hiện công tác nhân sự để ĐHĐCĐ xem xét bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

2. Nhân sự Ban Kiểm soát Tổng công ty

Nhân sự Ban Kiểm soát Tổng công ty hiện nay có ba (03) thành viên. Đến ngày 28/04/2026, các nhân sự nêu sau đây sẽ kết thúc nhiệm kỳ Kiểm soát viên Tổng công ty:

- Bà Bùi Thu Hà – Kiểm soát viên giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Phạm Văn Tiến – Kiểm soát viên.

Để bảo đảm số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Tổng công ty, Tổng công ty thực hiện công tác nhân sự để ĐHĐCĐ xem xét bầu 02 Kiểm soát viên theo quy định.

3. Danh sách ứng viên

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 2026.

Trên cơ sở tổng hợp danh sách Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên kèm theo Tờ trình này.

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 một (01) Thành viên HĐQT và hai (02) Kiểm soát viên như Danh sách ứng viên kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Ban TK, PC;
- Lưu: VT, Ban QTNL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Tùng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

(Tờ trình số: / TTr-PTSC-HĐQT ngày tháng năm 2026)

I. Ứng viên bầu Thành viên HĐQT

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

II. Ứng viên bầu Kiểm soát viên

TT	Họ tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Người giới thiệu/đề cử	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1.				
2.				
	Tổng cộng: 02			

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