

Số: 88/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT  
Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT-PVR ngày 21/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty PVR về việc thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thông qua việc bầu Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay Bà Phạm Quỳnh Ly.

Căn cứ Tờ trình số 66/TTr-PVR ngày 14/03/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 và thông qua việc bầu Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay Bà Phạm Quỳnh Ly.

Trên đây là nội dung tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua toàn bộ nội dung tờ trình và quyết định cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



**Khúc Thị Thanh Huyền**