

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

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

Số: 375 /DKNĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty ngày 02/04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung cụ thể như sau:

1/ Căn cứ tiến hành:

Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty hiện hành quy định nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 05 năm.

2/ Danh sách thành viên HĐQT hiện tại:

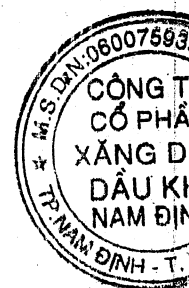
Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ngày được bầu
1	Nguyễn Ngọc Phúc	Chủ tịch HĐQT	06/12/2016
2	Tôn Quốc Bình	Thành viên HĐQT	01/10/2020
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	20/04/2015

3/ Số lượng thành viên cần bầu lại: 01 người (bà Nguyễn Thị Thu Hiền).

4/ Danh sách ứng viên:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, đại diện cho cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Trung Dũng.

(có Sơ yếu lý lịch kèm theo)



Với nội dung trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, tiến hành bầu lại 01 thành viên Hội đồng quản trị như trên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban GD Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Ngọc Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

1. Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU HIỀN
2. Giới tính : Nam ☐ Nữ ☒
3. Ngày sinh : 24/01/1980 Nơi sinh : Thái Bình
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. CMND số : 013399975 Ngày cấp 21/04/2011 Nơi cấp : CA Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú: Tổ 33 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0904 025 386
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn :
 - Kỹ sư kinh tế vận tải biển
10. Quá trình công tác :
 - 07/2003 – 10/2004: Kế toán trưởng – Công ty CP Thương mại Vận tải Trung Dũng
 - 11/2004 – 05/2012: Phó Giám đốc - Công ty CP Thương mại Vận tải Trung Dũng
 - 06/2012 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Thương mại Vận tải Trung Dũng
 - 04/2015 đến nay: Thành viên HĐQT – Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
12. Số lượng cổ phần sở hữu (đại diện) tại PV OIL Nam Định: 500.000 cổ phần.
(Bằng chữ : Năm trăm nghìn cổ phần)