

Số: 1934 /TTr-DMC

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP (DMC);

Căn cứ Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị DMC độc lập ngày 21/11/2019 của cổ đông Samarang Asian Prosperity;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 17/12/2019 của ông Bùi Tuấn Ngọc - Ủy viên HĐQT DMC;

Hội đồng quản trị DMC kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án
 kiện toàn nhân sự của Hội đồng Quản trị DMC như sau:

1. Chấp thuận ông Bùi Tuấn Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị DMC thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị DMC chuyên trách.
2. Chấp thuận ông Trần Hồng Kiên (do cổ đông Samarang Asian Prosperity đề cử) tham gia Hội đồng quản trị DMC và bầu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị DMC độc lập.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT DMC;
- Ban Kiểm soát DMC;
- TGD DMC;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNL.

Tài liệu gửi kèm:

- Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Tuấn Ngọc;
- Đơn đề cử ngày 21/11/2019 của cổ đông Samarang Asian Prosperity.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đại Nghĩa