

Số: 51/TTr-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2019.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 455/NQ-XLĐK ngày 24/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MS;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-KCKL-HĐQT ngày 01/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về công tác cán bộ.

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về việc ông Thái Doãn Thuyết thôi làm Thành viên HĐQT;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về việc bổ nhiệm ông Phạm Tất Thành làm Thành viên HĐQT;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí của ông Lê Tự Hiếu;

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Ông Thái Doãn Thuyết thôi làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Đính kèm QĐ 123);

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Tất Thành làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Đính kèm QĐ 124);

3. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với ông Lê Tự Hiếu (Đính kèm Đơn xin từ nhiệm);

4. Thông qua việc bầu bổ sung làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Đính kèm SYLL liên quan).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc kiện toàn các nhân sự trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Quang

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Số: 123./QĐ-KCKL-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 1768-NQ/ĐU ngày 24/7/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ tại PVC-MS;

Căn cứ Nghị quyết số 455/NQ-XLKD ngày 24/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MS;

Căn cứ Nghị quyết số 150-NQ/ĐU ngày 01/8/2018 của Đảng ủy và Nghị quyết số 120/NQ-KCKL-HĐQT ngày 01/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về công tác cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Thái Doãn Thuyết thôi làm Thành viên HĐQT để tập trung nhiệm vụ Phó giám đốc Công ty PVC-MS.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng, các Đơn vị trực thuộc và ông Thái Doãn Thuyết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để b/c);
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC-HC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Quang

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Số: ...124.../QĐ-KCKL-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 1768-NQ/ĐU ngày 24/7/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ tại PVC-MS;

Căn cứ Nghị quyết số 455/NQ-XLTK ngày 24/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MS;

Căn cứ Nghị quyết số 150-NQ/ĐU ngày 01/8/2018 của Đảng ủy và Nghị quyết số 120/NQ-KCKL-HĐQT ngày 01/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về công tác cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Tất Thành làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC-MS.

Điều 2. Ông Phạm Tất Thành được hưởng mức lương: Bậc 3/3, Hệ số: 15,0 và các chế độ khác theo quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng, các Đơn vị trực thuộc và ông Phạm Tất Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Tổng công ty (để b/c);
- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC-HC.



Đỗ Văn Quang

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

- Tôi tên: Lê Tụ Hiểu Sinh ngày: 25/10/1955.

Hiện đang là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Nay vì lý do sức khỏe, Tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 03 năm 2019,
NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lê Tụ Hiểu