

Số: *07* /TT-CKDK

Hà Nội, ngày *11* tháng *12* năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội cổ đông, Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016.

Căn cứ Công văn số 16723/PVB-K.QL&TCTTS và Công văn số 16724/PVB-K.QL&TCTTS ngày 28/11/2019 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) về việc: Thôi cử người đại diện phần vốn của PVcomBank tại PSI;

**I. CĂN CỨ THỰC HIỆN**

Ngày 28/11/2019, Cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam có công văn đề nghị Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị PSI: Thôi cử đại diện phần vốn đối với Bà Hoàng Hải Anh và cử Bà Hồ Việt Hà thay thế đại diện phần vốn góp (14,11% VDL PSI) tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Như vậy, theo Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Dầu khí, Hội đồng quản trị đủ điều kiện triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường.

1.1. Căn cứ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 156, Luật Doanh nghiệp 2014 Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

*“Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:*

...

*d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty”.*

1.2. Căn cứ quy định tại điểm f, khoản 1, Điều 37, Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí - Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

*“Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:*

...

*f) Cổ đông là pháp nhân đề nghị thay thế người đại diện phần vốn góp của mình tại Công ty và người đại diện này đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị”.*



- 1.3. Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 - Đại hội đồng cổ đông và khoản 2, Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 - Hình thức thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông:

*“Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông và phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp”.*

## II. ĐỀ XUẤT

Trên cơ sở đề nghị của Cổ đông PVcomBank, các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí thông qua nội dung:

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hoàng Hải Anh.**

Hiệu lực: kể từ ngày 15/01/2020.

Kính trình./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát,
- Ban Điều hành,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

