

Số: 08 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Chiến.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty như sau:


1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Chiến
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm tài liệu đại hội).

Căn cứ Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử, ứng cử đến 16h00 ngày 01/06/2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung tham gia HĐQT như sau:

Ứng viên được đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên BKS:

Ông/Bà _____ (Đính kèm lịch trích ngang của ứng viên) do _____ đề cử.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách và tiến hành bầu cử.

Trân Trọng./. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ TIẾN DƯƠNG