



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TÀI LIỆU 7

TỜ TRÌNH
V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- HĐQT PV2 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của PV2 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT PV2:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, PV2 có 03 thành viên Hội đồng quản trị PV2 kết thúc nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

- Ông Vũ Xuân Hân – Thành viên HĐQT (Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016);
- Ông Lâm Nhật Sơn – Thành viên HĐQT (Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016);
- Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Thành viên độc lập HĐQT (Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016);

Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ PV2, số lượng thành viên HĐQT PV2 là 5 thành viên, do đó cần thiết phải bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

2. Số lượng, điều kiện, cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Cơ cấu: Theo sự đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ PV2.
- Cách thức bầu: Bầu tại Đại hội.
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật DN và Điều lệ PV2.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn