

Số : 73 /TTr/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(V/v: Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ năm 2012-2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ công văn số HO/LTR22727 ngày 11/3/2014 Công ty YTL Power Services về việc thông báo Ông H.Burchardt đã chết.

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) có **01 (một)** Thành viên không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị.

Theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, và Điều lệ Công ty quy định Hội đồng quản trị cần 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập.

Do vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, B.GĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.



Cao Thị Liên