

Số: 06 /TTr-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê chuẩn bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí;

Căn cứ nghị Quyết liên tịch số 09/NQ-DVTHDK ngày 25/02/2016 và công văn số 83/DVTHDK-TCHC ngày 27/02/2016 về công tác cán bộ tại PSD;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-PSD-HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phê chuẩn việc Ông Vũ Tiến Dương thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 01/03/2016.
2. Phê chuẩn việc bầu Ông Phan Quang Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 01/03/2016.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
PHAN QUANG TUẤN ANH