



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê chuẩn bầu thành viên HĐQT thay thế**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

HĐQT xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay thế thành viên HĐQT của PV2 như sau:

1. Báo cáo về việc bổ nhiệm ông Trần Duy Cường và ông Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 tạm thời thay thế ông Trần Tùng Linh và ông Nguyễn Ngọc Minh kể từ ngày 08/06/2015.

- Trên cơ sở văn bản số 210/PVI-QL&PTNNL của Công ty cổ phần PVI (cổ đông lớn của PV2) về công tác cán bộ ngày 04/06/2015 và đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT PV2 của các ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Trần Tùng Linh; Ngày 08/06/2015, HĐQT PV2 đã ban hành Nghị quyết số 04/2015/NQ - HĐQT bổ nhiệm ông Trần Duy Cường và ông Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 tạm thời thay thế ông Trần Tùng Linh và ông Nguyễn Ngọc Minh kể từ ngày 08/06/2015.

2. Báo cáo về việc bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hân và ông Trịnh An Huy giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 tạm thời thay thế ông Trần Ngọc Mạnh và ông Nguyễn Trọng Hiếu kể từ ngày 27/11/2015.

- Trên cơ sở văn bản số 643/PVI-QL&PTNNL của Công ty cổ phần PVI (cổ đông lớn của PV2) về công tác cán bộ ngày 24/11/2015 và đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT PV2 của các ông Trần Ngọc Mạnh và ông Nguyễn Trọng Hiếu; Ngày 27/11/2015, HĐQT PV2 đã ban hành Nghị quyết số 07/2015/NQ - HĐQT bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hân và ông Trịnh An Huy giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 tạm thời thay thế ông Trần Ngọc Mạnh và ông Nguyễn Trọng Hiếu kể từ ngày 27/11/2015.

3. Báo cáo về việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Trịnh An Huy kể từ ngày 25/03/2016.

- Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT PV2 của ông Trịnh An Huy; Ngày 05/03/2016, HĐQT PV2 đã ban hành Nghị quyết số 02/2016/NQ - HĐQT bổ nhiệm ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 tạm thời thay thế ông Trịnh An Huy kể từ ngày 25/03/2016.

4. Báo cáo về việc bổ nhiệm ông Lâm Nhật Sơn và ông Phan Trịnh Quốc Kiên giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Trần Duy Cương và ông Trần Ngọc Khánh kể từ ngày 27/04/2016.

- Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT PV2 của ông Trần Duy Cương và ông Trần Ngọc Khánh ngày 25/04/2016, HĐQT PV2 đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ – HĐQT bổ nhiệm ông Lâm Nhật Sơn và ông Phan Trịnh Quốc Kiên giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 tạm thời thay thế ông Trần Duy Cương và ông Trần Ngọc Khánh kể từ ngày 27/04/2016.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 đối với ông Trần Tùng Linh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 05/06/2015.
2. Phê chuẩn ông Trần Duy Cương giữ chức vụ HĐQT PV2 thay thế ông Trần Tùng Linh kể từ ngày 08/06/2015 đến ngày 25/04/2016.
3. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 đối với ông Nguyễn Ngọc Minh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 05/06/2015.
4. Phê chuẩn ông Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Nguyễn Ngọc Minh kể từ ngày 08/06/2015 đến ngày 24/11/2015.
5. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT PV2 đối với ông Trần Ngọc Mạnh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 24/11/2015.
6. Phê chuẩn ông Trịnh An Huy giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Nguyễn Trọng Hiếu kể từ ngày 27/11/2016 đến ngày 05/03/2016.
7. Phê chuẩn ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Trịnh An Huy kể từ ngày 25/03/2016 đến ngày 25/04/2016.
8. Bầu ông Vũ Xuân Hân giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Trần Ngọc Mạnh kể từ ngày 27/11/2015, nhiệm kỳ của ông Vũ Xuân Hân là 05 năm.
9. Bầu ông Lâm Nhật Sơn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Trần Duy Cương kể từ ngày 27/04/2016, nhiệm kỳ của ông Lâm Nhật Sơn là 05 năm.
10. Bầu ông Phan Trịnh Quốc Kiên giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Trần Ngọc Khánh kể từ ngày 27/04/2016, nhiệm kỳ của ông Phan Trịnh Quốc Kiên là 05 năm.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

