

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016.

Ngày 13/05/2016, HĐQT PSI nhận được Đơn xin thôi nhiệm UV HĐQT độc lập của Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng; Đồng thời Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng có Thư giới thiệu UV HĐQT độc lập thay thế đối với Ông Trương Quốc Dũng;

Ngày 18/05/2016, PSI đã triệu tập cuộc họp HĐQT, theo đó 5/5 thành viên HĐQT thông qua nội dung miễn nhiệm UV HĐQT độc lập với Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng và bầu bổ sung Ông Trương Quốc Dũng là UV HĐQT độc lập của PSI kể từ ngày 31/05/2016 trên cơ sở thông tin ứng viên tại Thư giới thiệu của UV HĐQT Nguyễn Sinh Dũng Thắng (Nghị quyết HĐQT đính kèm);

Ngày 14/09/2016, Ông Trương Quốc Dũng có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT PSI kể từ ngày 14/09/2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung, như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Ủy viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng kể từ ngày 31/05/2016.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Trương Quốc Dũng kể từ ngày 31/05/2016.
3. Thông qua miễn nhiệm Ủy viên HĐQT độc lập đối với Ông Trương Quốc Dũng kể từ ngày 14/09/2016.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn