

Số: /TTr-PSD-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê chuẩn thay đổi, 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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 09/03/2017 và công văn số 73/DVTHDK-TCHC ngày 09/03/2017 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí về công tác cán bộ tại PSD;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-PSD-HĐQT ngày 13/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí thông qua việc thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ, tuân thủ các yêu cầu quản trị đối với Công ty niêm yết, cụ thể như sau:

1. Phê chuẩn việc Ông Phan Quang Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 13/03/2017.
2. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bầu Ông Vũ Tiến Dương, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí kiêm giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 13/03/2016.
3. Phê chuẩn việc Bà Bùi Thị Minh Chiên sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty PSD kể từ ngày 13/03/2017.
4. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bầu Ông Vũ Thành Chung giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị độc lập tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 13/03/2017.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

