

Số: /TTr-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

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 nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2012 – 2017 hết hạn vào năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng thời tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng thời tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022.
- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (đính kèm tài liệu đại hội)
- Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 - + Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
 - + Ông Đào Văn Đại –Thành viên HĐQT đương nhiệm
 - + Ông Vũ Thành Chung – Thành viên HĐQT độc lập đương nhiệm
 - + Bà Nguyễn Quỳnh Như – Thành viên HĐQT đương nhiệm
 - + Bà Lê Thị Chiến – Thành viên HĐQT đương nhiệm
- Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 - + Ông Hoàng Đăng Ánh – Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm
 - + Ông Đặng Minh Sang – Thành viên Ban kiểm soát
 - + Ông Hà Văn Phương – Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin các ứng viên HĐQT, BKS được đính kèm tài liệu đại hội

Trân trọng kính trình..

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT



[Handwritten signature]