

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

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

Số 05 /TT-CKDK

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua số lượng và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí ngày 28/04/2021;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty: nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là không quá 05 năm. Hiện nay, HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với số lượng gồm năm (05) thành viên sẽ hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông lần này. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2022 – 2027) với số lượng gồm 05 thành viên.
2. Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty: nhiệm kỳ của thành viên BKS là không quá 05 năm. Hiện nay, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với số lượng gồm ba (03) thành viên sẽ hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông lần này. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2022 – 2027) với số lượng gồm 03 thành viên. *hm*

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn