

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án bầu nhân sự HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 17/5/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-XLDMKT-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của PVC-MT

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đến thời điểm đại hội như sau:

Về việc ứng cử: PVC-MT không nhận được Hồ sơ ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên nào.

Về việc đề cử: PVC-MT nhận được 01 văn bản của cổ đông là tổ chức, cụ thể:

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC): Nghị quyết số 274/NQ-XLDM ngày 15/4/2015 với số cổ phần hiện đang sở hữu 7.350.000 cổ phần (trong đó cổ phần đã nắm giữ liên tục trên 06 tháng là: 7.350.000 cổ phần), đã đề cử các nhân sự vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

■ Các ông có tên sau hết nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông Đỗ Văn Cường | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Hùng | - UV HĐQT Chuyên trách |
| - Ông Nguyễn Đình Phước | - UV HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông Vương Duy Tú | - UV HĐQT kiêm phó Giám đốc |
| - Ông Nông Ngọc Phương | - UV HĐQT kiêm TP.TCTH |

■ Đề cử các ông sau vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Phước | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Tiến Hùng | - UV HĐQT Chuyên trách |
| - Ông Nông Ngọc Phương | - UV HĐQT kiêm nhiệm |
| - Ông Phan Ngọc Anh | - UV HĐQT kiêm nhiệm |
| - Ông Lê Tuấn Nguyên | - UV HĐQT kiêm nhiệm |

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

2. Ban kiểm soát:

- Các ông có tên sau hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2010-2015:
 - Ông Trần Văn Cường - Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Lê Văn Hải - Thành viên BKS kiêm nhiệm
 - Ông Ngô Thanh Thọ - Thành viên BKS kiêm nhiệm
 - Đề cử các ông có tên sau vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:
 - Ông Trần Văn Cường - Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Vũ Long Mỹ - Thành viên BKS kiêm nhiệm
 - Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Thành viên BKS kiêm nhiệm
- (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo về phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Cường