

Số: 05 /TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 15/5/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 0150-NQ/ĐU ngày 21/8/2015 của Đảng ủy Tổng công ty; Nghị quyết số 662/NQ-XLDK ngày 26/8/2015 của HĐQT và Công văn số 663/XLDK-HĐQT ngày 26/8/2015 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận để Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MT giải quyết thủ tục thay đổi Trưởng ban kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết số 370-NQ/ĐU ngày 23/02/2016 của Đảng ủy Tổng công ty PVC về việc chấp thuận kiện toàn công tác cán bộ, người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty cổ phần XLDK Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 73-NQ/XLDK ngày 22/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC về việc chấp thuận kiện toàn công tác cán bộ, người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty cổ phần XLDK Miền Trung;

Căn cứ Công văn số 81/XLDK-HĐQT ngày 23/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC về việc chấp thuận công tác cán bộ,

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT và BKS thực hiện tốt công tác quản trị và kiểm soát, HĐQT Công ty PVC-MT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

- Ngày 28/12/2012, ông **Nguyễn Tiến Hùng** có Đơn xin thôi làm thành viên HĐQT để nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT Công ty đã có Quyết định số 01/QĐ-XLDKMT-HĐQT ngày 29/02/2016 về việc Ông Nguyễn Tiến Hùng thôi tham gia thành viên HĐQT.

- Ngày 31/8/2015, ông **Trần Văn Cường** có Đơn xin thôi tham gia vào BKS và thôi giữ chức Trưởng BKS Công ty vì lý do cá nhân (xin chuyển công tác). Ngày 01/9/2015, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 39/NQ-XLDKMT-HĐQT về việc Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đối với ông Trần Văn Cường. Đồng thời giới thiệu bà Huỳnh Lê Lê

Diễn làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 01/9/2015.

- Ngày 18/3/2016, ông **Vũ Long Mỹ** - thành viên BKS có Đơn xin thôi tham gia thành viên BKS để thực hiện công việc mới.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ. HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Hùng, miễn nhiệm thành viên BKS và thôi giữ chức vụ Trưởng BKS đối với ông Trần Văn Cường, miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Vũ Long Mỹ

2. Thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/ Kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT:

- Ngày 25/02/2016, Ông **Nguyễn Đình Phước** – Chủ tịch Hội đồng quản trị có Đơn xin thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty để chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân. Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số 02/QĐ-XLDMKT-HĐQT ngày 02/3/2016 về việc Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ. HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Phước thôi làm Giám đốc Công ty kiêm nhiệm từ ngày 2/3/2016 để chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân và thực hiện chế độ kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (5 thành viên), và BKS (03 thành viên) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Giới thiệu bầu ông **Vũ Long Mỹ** - Kỹ sư máy xây dựng và xếp dỡ tham gia thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2015-2020.

- Giới thiệu bầu bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** – Cử nhân Kinh tế tham gia thành viên BKS và giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 01/0/2015.

HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS/GĐ theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- PVC (b/cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đình Phước