

Số: 102 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị Định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về việc Quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại Chúng
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ;
- Căn cứ vào Nghị Quyết 35/NQ-DVTHDK ngày 01/11/2017 về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Quang Huy;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty hết nhiệm kỳ nhiệm kì 2013-2018 gồm 3 người gồm:

1. Ông Phùng Tuấn Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Vũ Tiến Dương – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
3. Bà Lê Thị Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Quang Huy thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/11/2017 theo nguyện vọng cá nhân của ông Phạm Quang Huy.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2013-2018 và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/11/2017 đối với ông Phạm Quang Huy.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG TUẤN HÀ