

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Số: 23 /TTr- HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quy định áp dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2011-2016 để bầu lại Hội đồng quản trị Tổng công ty đáp ứng các quy định của Nhà nước hiện hành. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty hiện nay bao gồm:

1. Ông Vũ Xuân Lũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Phùng Tuấn Hà – UV HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty
3. Ông Lê Thuận Khương - Ủy viên HĐQT Tổng công ty
4. Ông Nguyễn Sỹ Đàm - Ủy viên HĐQT Tổng công ty
5. Ông Phạm Quang Huy - Ủy viên HĐQT Tổng công ty

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua thay đổi việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2011-2016.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VŨ XUÂN LŨNG**