

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Số: 13 /TTr- HDQT

### TỜ TRÌNH

Về việc: Phê chuẩn bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp,  
Căn cứ điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí,  
Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-DVTHDK ngày 14/1/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

1. Phê chuẩn việc ông Vũ Xuân Lũng – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi tham gia Hội đồng quản trị để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/01/2016. Ông Vũ Xuân Lũng đã có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị gửi Tổng công ty.

2. Phê chuẩn việc bầu bà Phạm Thị Hồng Điệp – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) Tổng công ty kể từ ngày 01/01/2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *PHU*  
CHỦ NICH



Phùng Tuấn Hà