

Số: 11/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí như sau:

1. Miễn nhiệm **Ông Đào Văn Đại** khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm của Ông Đào Văn Đại.
2. Bầu bổ sung **Ông Phạm Minh Thụ** làm thành viên Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên cần bổ sung: 01 thành viên
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thông tin ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên Website của PSD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu bổ sung theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO VĂN ĐẠI