

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập của
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung 01 (một) nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, cụ thể như sau:

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có 05 thành viên, trong đó: 01 thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; 02 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thì Hội đồng quản trị có từ 5-7 thành viên; tổng số thành viên không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT và căn cứ tình hình thực tế, Công ty sẽ tiến hành bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay, việc bổ sung thêm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập là rất cần thiết nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, triển khai và giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông một cách độc lập, hiệu quả.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Huyền