

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

GIẤY KIẾN NGHỊ

Về việc bổ sung nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- Nhu cầu quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Tên tổ chức : Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Mã số cổ đông : 0001
Mã số doanh nghiệp : 3500102365
Nơi cấp GCNĐKDN : Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
Đăng ký lần đầu : ngày 20 tháng 12 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 21: ngày 23 tháng 02 năm 2022.
Số cổ phần sở hữu : 15.300.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 51% vốn điều lệ Công ty
Điện thoại: 0243. 7689291 Fax: 0243. 7689290
Website: www.pvc.vn

Bằng văn bản này, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kiến nghị bổ sung nội dung: “Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025” vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: Hồ Sỹ Hoàng
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ nhu cầu kiện toàn công tác cán bộ/ Người đại diện phần vốn của PETROCONS tại PVC-IC.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

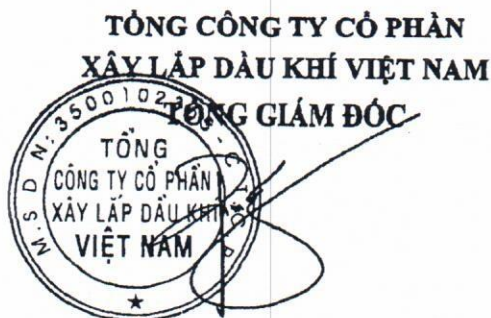
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị : 01 người
- Thuộc nhiệm kỳ : 2022 - 2027
- Lý do kiến nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: Để đảm bảo cơ cấu, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xem xét chấp nhận và đưa các nội dung kiến nghị nêu trên vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 được tổ chức vào ngày 29/11/2022.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (b/c);
- BKS (b/c);
- Lưu VT, PC&THCN



PHAN TỬ GIANG