



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

V/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (sau đây gọi là “Công ty”).
- Căn cứ Nghị quyết số 004/PJT-NQ-HĐQT ngày 30/3/2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc miễn nhiệm, từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

### **I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông **Phan Văn Kỳ** theo văn bản số 042/PLXPGT-HĐTV ngày 30/03/2018 của Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (Cổ đông chi phối nắm giữ 51,22% Vốn điều lệ của Công ty) về việc thôi cử ông **Phan Văn Kỳ** – Thành viên HĐTV, Chủ tịch HĐQT Công ty thôi làm thành viên nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, thôi ủy viên HĐQT, thôi chủ tịch HĐQT Công ty Pjtaco;

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐTV đối với ông **Phan Văn Cầu** theo Đơn từ nhiệm ngày 30/3/2018.

### **II. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Căn cứ văn bản số 042/PLXPGT-HĐTV ngày 30/03/2018 của HĐTV Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex về việc giới thiệu ông **Đàm Trọng Nghĩa** – Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

2. Căn cứ Giấy đăng ký làm ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT của Ông **Phan Văn Kỳ** đại diện cho cá nhân và đề cử của nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty (theo thứ tự A,B,C) như sau:

1. Ông **Phan Văn Kỳ**.
2. Ông **Đàm Trọng Nghĩa**.

(Đính kèm Lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhân

- Như trên (để thông qua);
- Lưu THNS;
- Tài liệu ĐH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN KỶ

