



PETROLIMEX

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petroimex.

Theo thông báo số 192/PIT-HĐQT ngày 23/03/2018 và 219/PIT-HĐQT ngày 04/04/2018 của Công ty ngày 05/04/2014 được đăng trên website của Công ty, Hội đồng quản trị đã đề nghị quý cổ đông tự ứng cử, đề cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử, đề cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị. Kể từ ngày công ty gửi thông báo đến tất cả cổ đông đến ngày cuối cùng để nhận hồ sơ ứng cử là ngày 09/04/2018, Công ty đã nhận được hồ sơ ứng cử như sau:

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm 02 người do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giới thiệu là ông **Nguyễn Quang Tuấn** và ông **Trần Trung Kiên**. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là cổ đông lớn hiện đang sở hữu 8.005.611 cp chiếm 56,34% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp hiện hành, quy định về thành viên Hội đồng quản trị, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cho nhiệm kỳ 2014 -2019 (đính kèm lý lịch ứng viên).

Kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Quang Dũng