

Số: 443 /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 24/3/2016;

Căn cứ công văn số 2015/DVN-KH ngày 09/04/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình chốt ngày 25/03/2020;

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình) đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ theo Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.

Theo quy định Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ kết thúc vào ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị PVOIL Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu, danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 03 người (trong đó tổng số thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT);

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người (trong đó 01 người là Trưởng ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách);



II. Thông qua danh sách các ứng viên do các Cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.

Căn cứ nguyên tắc đề cử, ứng cử được quy định tại khoản 3, điều 24 của Điều lệ Công ty quy định, danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến như sau:

a. Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (nắm giữ 68% số cổ phần) đề cử các ứng viên sau:

- Đề cử Ông Đoàn Duy Công – Hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đại diện sở hữu 4.142.000 cổ phần tương đương 38% phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại PVOIL Thái Bình tham gia ứng cử viên thành viên HĐQT.

- Đề cử Ông Tôn Quốc Bình – Hiện là Thành viên HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đại diện sở hữu 3.270.000 cổ phần tương đương 30% phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại PVOIL Thái Bình tham gia ứng cử viên thành viên HĐQT.

b. Căn cứ vào đơn đề cử của Người đại diện phần vốn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (nắm giữ 68% cổ phần) tại PVOIL Thái Bình giới thiệu Ông Trần Minh Tuấn – Hiện là cố vấn HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest tham gia ứng cử viên thành viên HĐQT.

c. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) - nắm giữ 11% số cổ phần đề cử ứng viên sau:

- Đề cử Ông Nguyễn Khắc Dũng – Hiện là Giám đốc khối nguồn vốn và đầu tư ngân hàng Oceanbank đại diện sở hữu 1.199.000 cổ phần tương đương 11% phần vốn của ngân hàng Oceanbank tại PVOIL Thái Bình tham gia ứng cử viên thành viên HĐQT.

Các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ nguyên tắc đề cử, ứng cử được quy định tại khoản 2, điều 36 của Điều lệ Công ty quy định, danh sách ứng cử viên thành viên BKS Nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến như sau:

a. Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (nắm giữ 68% số cổ phần) đề cử ứng viên sau:

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Hiện là Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình tham gia ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

b. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) - nắm giữ 11% số cổ phần đề cử ứng viên sau:

08
IG
PH
IG
K
AIB
14

- Đề cử Ông Phạm Ngọc Anh – Hiện là Phó Giám đốc khối tuân thủ kiêm Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng Oceanbank, thành viên Ban kiểm soát PVOIL Thái Bình tham gia ứng cử viên thành viên BKS PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

c. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) - nắm giữ 7,81% số cổ phần đề cử ứng viên sau:

- Đề cử Ông Đặng Tùng Sơn – Hiện là Giám đốc ĐTKD Khối Đầu tư Ngân hàng Seabank, thành viên Ban kiểm soát PVOIL Thái Bình tham gia ứng cử viên thành viên BKS PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Thông qua danh sách các ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào HĐQT:

- Ông Đoàn Duy Công – Thành viên HĐQT.
- Ông Tôn Quốc Bình - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Khắc Dũng - Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào BKS:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên BKS.
- Ông Phạm Ngọc Anh – Thành viên BKS.
- Ông Đặng Tùng Sơn – Thành viên BKS.

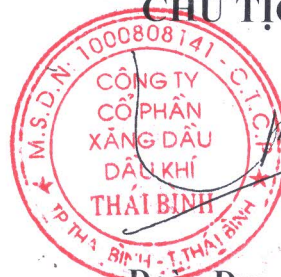
Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu các ứng viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NTD (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công

