

Số: /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua bầu Thành viên HĐQT, BKS
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên và Ban kiểm soát có 03 thành viên. Theo Điều lệ của Công ty, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS được quy định là không quá 5 năm. Như vậy đến năm 2025 có 03/03 thành viên HĐQT và 03/03 thành viên BKS hết nhiệm kỳ. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 03 người, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm: 2025-2030.
 - Số thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2025: 3 người.
- Ban Kiểm soát:
 - Số lượng thành viên BKS: 03 người,
 - Nhiệm kỳ của thành viên BKS là 5 năm: 2025-2030.
 - Số thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2025: 3 người.

Để đáp ứng thực tiễn công tác quản trị điều hành đồng thời phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS như trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Duy Công