

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v: Kiện toàn nhân sự Thành viên độc lập HĐQT Công ty
Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Thông báo số 44/TB-KCKL-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử, đề cử/ giới thiệu ứng viên bầu làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử, ứng cử/giới thiệu ứng viên bầu làm Thành viên độc lập HĐQT như sau:

- Về ứng cử: PVC-MS không nhận được hồ sơ ứng cử nào của cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ Công ty.
- Về đề cử: PVC-MS nhận được 01 văn bản của cổ đông là tổ chức - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) - Văn bản số 91/XLTK-HĐQT ngày 25/4/2023 với số cổ phần hiện đang sở hữu là 30.584.533 cổ phần chiếm tỷ lệ 50,97% vốn điều lệ PVC-MS (văn bản đính kèm).

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc kiện toàn nhân sự Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

i) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với ông **Lê Minh Hải** do không còn đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên độc lập HĐQT.

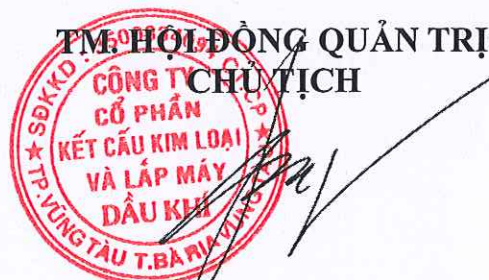
ii) Giới thiệu ứng viên ông **Trần Minh Ngọc**, sinh ngày 20/5/1960, trình độ: Kỹ sư nhiệt điện, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), để Đại hội bầu làm Thành viên độc lập HĐQT PVC-MS nhiệm kỳ 2020-2025 (Đính kèm tóm tắt Lý lịch trích ngang).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua để Đại hội tiến hành công tác bầu cử.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCHC.



Đình Văn Hưng

TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN GIỚI THIỆU BẦU LÀM THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Tóm tắt trích ngang:

- Họ và tên: **TRẦN MINH NGỌC**
- Sinh ngày: 20/5/1960
- Quê quán: Nghệ An
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt điện



2. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
1987 – 1999	Kỹ sư trưởng Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro
1999 - 2009	Phó Tổng giám đốc Công ty Vietross Phó Ban QLDA Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
2009 - 2013	Trưởng Ban QLDA đóng mới giàn khoan
2013 - 2015	Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT – Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
2015 - 2020	Chủ tịch HĐQT – Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất

3. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

4. Tổng số cổ phần nắm giữ tại PVC-MS:

- Đại diện phần vốn của PetroCons tại PVC-MS: Không.
- Cá nhân sở hữu: Không.