

Số: /TTr-ĐLDK

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh cơ cấu,  
số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

### **I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

Miễn nhiệm ông Vũ Huy An - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023.

*Lý do: Ông Vũ Huy An là người đại diện vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nghỉ theo chế độ hưu từ ngày 01/02/2019 và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có văn bản giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT thay ông Vũ Huy An.*

### **II. Điều chỉnh cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:**

#### **1. Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo quy định tại Điều 27, Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị có từ 05-07 thành viên. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Hiện tại số lượng thành viên HĐQT của Tổng công ty là 05 thành viên và không có thành viên độc lập HĐQT, trong đó:

- 01 Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách;
- 01 thành viên HĐQT là Tổng giám đốc Tổng công ty;



- 03 thành viên HĐQT chuyên trách.

Để tuân thủ quy định về số lượng thành viên độc lập HĐQT, Hội đồng quản trị Tổng công ty đề xuất điều chỉnh cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: Nâng số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 07 thành viên;

- Cơ cấu và nhân sự HĐQT:

+ 01 Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách;

+ 01 thành viên HĐQT là Tổng giám đốc Tổng công ty;

+ 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

## **2. Về cơ cấu và số lượng thành viên Ban Kiểm soát:**

Theo quy định tại Điều 39, Điều lệ Tổng công ty, Ban Kiểm soát có từ 03-05 thành viên;

Hiện nay Ban Kiểm soát của Tổng công ty có 03 thành viên, trong đó:

- 01 Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách;

- 02 Kiểm soát viên chuyên trách.

Để tăng cường công tác kiểm soát, Hội đồng quản trị Tổng công ty đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 điều chỉnh cơ cấu, số lượng thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: Nâng số lượng thành viên Ban Kiểm soát từ 03 thành viên lên 04 thành viên;

- Cơ cấu và nhân sự Ban Kiểm soát:


+ 01 Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách;

+ 03 Kiểm soát viên chuyên trách.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**