

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

Năm 2013, HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của Tổng công ty, theo kết quả bầu cử hợp lệ tại các phiên họp Đại hội đồng cổ đông, gồm các ông/bà sau:

1. Ông Bùi Minh Tiến – Chủ tịch HĐQT.
2. Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó chủ tịch HĐQT.
3. Ông Cao Hoài Dương – Thành viên.
4. Ông Nguyễn Hồng Vinh – Thành viên.
5. Ông Đinh Quang Hoàn – Thành viên

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty đã gửi văn bản ngày 11/12/2013 giới thiệu người đại diện để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị như sau: Ông **Lê Cự Tân**, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tham gia Hội đồng quản trị và bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, thay ông Bùi Minh Tiến.

Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 24 Điều lệ Tổng công ty, xét điều kiện tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và hồ sơ cá nhân của ứng cử viên, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ra quyết định bổ nhiệm ông **Lê Cự Tân**, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, thay ông Bùi Minh Tiến kể từ ngày 12/12/2013.

Nay tại kỳ họp thường niên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Lê Cự Tân** (hiệu lực kể từ ngày 12/12/2013).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Cự Tân