

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát

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, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty (HĐQT & BKS) như sau:

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ có một số thành viên kết thúc nhiệm kỳ trong năm 2018 sau 5 năm tại nhiệm, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ TCT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu lại các HĐQT và BKS như sau:

I. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử.

1 - Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên hết nhiệm kỳ 5 năm cần bầu lại: 03 người đã được bầu vào HĐQT tại kỳ họp thường niên 2013;
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Doanh nghiệp 2014;

2 - Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên hết nhiệm kỳ 5 năm cần bầu lại: 02 người đã được bầu vào BKS tại kỳ họp thường niên 2013;
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Doanh nghiệp 2014;

II - Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

Tổng công ty đã đăng thông báo về việc ứng cử, đề cử ngày 11/4/2018 đến các quý cổ đông. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử tính đến thời hạn chót 17h00 ngày 20 /04/2018, Tổng công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

1 - Hội đồng quản trị:

1.1. Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 59,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (toàn bộ được nắm giữ liên tục từ năm 2007 đến nay), đề cử 03 ứng cử viên gồm các Ông/Bà:

- Ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT, tái đề cử nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT, tái đề cử nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

- Ông Nguyễn Hồng Vinh, Thành viên HĐQT, tái đề cử nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

1.2. Các cổ đông khác: Theo điều lệ TCT và Luật Doanh nghiệp, nhóm cổ đông nào nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề cử ứng cử viên, tuy nhiên TCT không nhận được đề cử nào từ nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.

1.3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 03 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng 03 ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu vào HĐQT tại kỳ họp này.

2. Ban kiểm soát.

2.1. Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 59,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (toàn bộ được nắm giữ liên tục từ năm 2007 đến nay), đề cử 01 ứng cử viên gồm các Ông/Bà:

- Ông Lê Vinh Văn, TV Ban KS, tái đề cử nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

2.2. Các cổ đông khác: Theo điều lệ TCT và Luật Doanh nghiệp, nhóm cổ đông nào nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề cử ứng cử viên, tuy nhiên TCT không nhận được đề cử nào từ nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.

2.3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, 01 ứng cử viên của PVN giới thiệu nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử BKS. Đồng thời số lượng 01 ứng cử viên chưa đáp ứng số lượng cần thiết để bầu vào BKS tại kỳ họp này.

Căn cứ Điều 19, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Ban kiểm soát TCT đã họp và đề cử 01 ứng cử viên như sau:

- Ông Lương Phương, Chuyên viên Ban Kế hoạch của TCT, để giới thiệu bầu vào BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử thành viên HĐQT & BKS như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (đính kèm) và tiến hành thủ tục bầu cử.

Trân trọng.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Cự Tân

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN
BÀU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

I/ Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Cự Tân:

- Ngày sinh: 18/04/1968
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số điện thoại liên lạc: 38256258
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật tự động hóa
- Quá trình công tác:
 - Từ 06/1995 – 12/1999: Nhân viên Phòng Kế hoạch Sản xuất - XN Tàu dịch vụ DK
 - Từ 01/2000 – 12/2000: Nhân viên Phòng Kỹ thuật Vật tư - XN Tàu Dịch vụ Dầu khí
 - Từ 01/2001 – 02/2005: Phó phòng & Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - XN Tàu dịch vụ DK
 - Từ 03/2005 – 04/2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp Tàu Dịch vụ dầu khí/Công ty TNHH1TV Tàu dịch vụ Dầu khí
 - Từ 05/2007 – 04/2009 Giám đốc Ban Đầu tư Đóng mới & Mua sắm phương tiện nổi (PTSC)
 - Từ 04/2009 – 12/2013: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí – PTSC
 - Từ 12/2013 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không có.

2. Bà Nguyễn Thị Hiền

- Ngày sinh: 13/07/1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số điện thoại liên lạc: 38256258
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - Từ 1996-2001: Chuyên viên phân tích kinh tế, Chủ nhiệm môn phân tích kinh tế Cty tư vấn đầu tư Xây dựng Điện 2.
 - Từ 2002-2003: Trưởng nhóm quản lý xây dựng hạ tầng Nhà máy điện, Ban QLDA Khí điện đạm Cà Mau.
 - Từ 2003-2005: Phó phòng Kế hoạch, Ban QLDA Khí điện đạm Cà mau, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt nam

- Từ 9/2005-7/2007: Chuyên viên Phòng Kinh tế kế hoạch, Phó phòng Kinh tế kế hoạch, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
- Từ 07/2007 – 3/2009: Trưởng ban kiểm soát, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí nay là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP
- Từ 3/2009 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không có.

3. Ông Nguyễn Hồng Vinh

- Ngày sinh: 10/04/1960
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số điện thoại liên lạc: 38256258
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp, Kỹ sư nông học
- Quá trình công tác:
 - 07/1984-04/1994: Cán bộ - Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 - 04/1994-11/1999: Chuyên viên kỹ thuật, trưởng phòng Nông dược Văn phòng đại diện hãng NICHIMEN – Nhật Bản tại Hà Nội
 - 11/1999-10/2009 Phó Tổng giám đốc Công ty ARYSTA-LIFESCIENCE Việt Nam (100% vốn Nhật Bản)
 - 12/2009 – 4/2013: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
 - 4/2013 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

II/Ban kiểm soát:

1. Ông Lê Vinh Văn

- Ngày sinh: 16/12/1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số điện thoại liên lạc: 38256258
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
- Quá trình công tác:
 - Từ 9/1995 - 2001: Chuyên viên Kế toán Công ty Liên Doanh Dịch vụ Dầu Khí OSC – SOS International.
 - Từ 4/2001 - 2004: Kế Toán trưởng Công ty TNHH TM DV Classic.

- Từ 2005 - 2007: Chuyên viên phòng Thương mại Vật tư Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
- Từ 2008 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Kiểm soát Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không có.

2. Ông Lương Phương

- Ngày sinh: 20/6/1973
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số điện thoại liên lạc: 0982.156.567
- Trình độ học vấn: Đại Học
- Trình độ chuyên môn: Tài Chính tín dụng – Đại học TCKT Hà Nội
- Quá trình công tác:
 - Tháng 3/2006 – 9/2008: Chuyên viên TCKT – Ban Quản lý Công trình Xây dựng thuộc PVFCCo;
 - Tháng 10/2008 – 12/2011: Phó phòng TCKT – Ban Quản lý Công trình Xây dựng thuộc PVFCCo;
 - Tháng 1/2012 – 7/2013: Phó phòng TCKT - Công ty CP Quản lý và Phát triển nhà DK Miền Nam (PVSBD);
 - Tháng 8/2013 – 1/2016: Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty CP Quản lý và Phát triển nhà DK Miền Nam (PVSBD);
 - Tháng 2/2016 đến nay: Chuyên viên sản xuất – Ban Kế hoạch Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên chính – Ban Kế hoạch Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không có.
