

Số: 09/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-PVI ngày 08/06/2022 của HĐQT Công ty cổ phần PVI (“PVI”) (Công ty mẹ sở hữu 89% vốn điều lệ PVI AM), trong đó thông qua việc Ông Phùng Tuấn Kiên thôi tham gia HĐQT PVI AM và thôi là người đại diện phần vốn của PVI tại PVI AM; PVI giới thiệu với HĐQT, ĐHĐCĐ PVI AM Ông Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc PVI để bầu làm thành viên HĐQT PVI AM, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVI AM và là người đại diện phần vốn của PVI tại PVI AM;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PVI AM hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc Ông Phùng Tuấn Kiên thôi tham gia HĐQT PVI AM.
2. Bầu 01 (một) thành viên HĐQT thay thế Ông Phùng Tuấn Kiên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được PVI AM tổng hợp từ các đối tượng có quyền đề cử, ứng cử.

PVI AM sẽ thực hiện công bố công khai danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn, điều kiện trên website www.pviam.com.vn để các cổ đông tìm hiểu và bầu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 06/07/2022 của PVI AM.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Tuấn Kiên