

Số: **10**/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **27** tháng **09** năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)**

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Bà Hoàng Thị Cẩm Anh.

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-PVI ngày 06/09/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần PVI (PVI) (công ty mẹ sở hữu 89% vốn điều lệ PVIAM) thông qua việc bà Trịnh Quỳnh Giao 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 Jens Holger Wohlthat – Chủ tịch HĐQT PVI để bầu làm thành viên HĐQT PVI AM, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PVI AM và là người đại diện phần vốn của PVI tại PVI AM, tương đương 40% vốn điều lệ tại PVI AM.

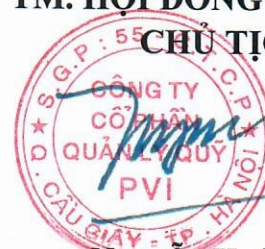
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PVI AM hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Trịnh Quỳnh Giao và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay thế Bà Trịnh Quỳnh Giao 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.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Cẩm Anh và bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS thay thế Bà Hoàng Thị Cẩm Anh 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 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 19/10/2022 của PVI AM.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hòa