

Số: 13/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

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

Căn cứ Công văn số 336/PVI-QL&PTNNL ngày 09/07/2021 của Công ty cổ phần PVI (PVI) (cổ đông lớn sở hữu 89% vốn điều lệ PVI AM) triển khai Nghị quyết số 74/NQ-PVI ngày 07/07/2021 của HĐQT PVI về công tác nhân sự thành viên Ban Kiểm soát PVI AM, trong đó, bà Phạm Mai Chi thôi tham gia Ban Kiểm soát PVI AM kể từ ngày 01/07/2021, PVI giới thiệu bà Lê Quỳnh Phương – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ PVI với ĐHĐCĐ/HĐQT PVI AM để thực hiện thủ tục bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát PVI AM;

Căn cứ Công văn số 452/PVI-QL&PTNNL ngày 08/09/2021 của PVI triển khai Nghị quyết số 94/NQ-PVI ngày 31/08/2021 của HĐQT PVI về công tác nhân sự tại PVIAM, trong đó, Bà Trần Thu Hà, Giám đốc Ban Chiến lược và Đầu tư PVI là người đại diện phần vốn của PVI tại PVI AM tương đương 40% vốn điều lệ tại PVI AM và giới thiệu với ĐHĐCĐ/HĐQT PVI AM để bầu là thành viên HĐQT PVI AM thay ông Trương Minh Đức;

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

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Mai Chi kể từ ngày 01/07/2021 và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế bà Phạm Mai Chi 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 HĐQT đối với ông Trương Minh Đức kể từ ngày 31/08/2021 và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế ông Trương Minh Đức 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 07/10/2021 của PVI AM.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Tuấn Kiên