



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012 - 2017

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

HĐQT xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

1. Bầu ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT thay thế ông Ân Thanh Sơn:

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT PV2 của ông Ân Thanh Sơn ngày 10/06/2013;

- Căn cứ Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT ngày 10/06/2013 của nhóm cổ đông bao gồm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam và ông Lê Anh Tuấn về việc đề cử ông Lê Anh Tuấn tham gia HĐQT PV2;

- Căn cứ trình độ và năng lực của ông Lê Anh Tuấn tại Sơ yếu lý lịch ngày 10/06/2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ - HĐQT ngày 19/06/2013 bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 (nhiệm kỳ 2012 - 2017) thay thế ông Ân Thanh Sơn.

2. Bầu ông Trần Ngọc Mạnh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT thay thế ông Lê Thanh Tùng:

- Căn cứ văn bản số 51/PVI -TCNS của Công ty cổ phần PVI (cổ đông lớn của PV2) về công tác cán bộ ngày 17/02/2014;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT PV2 của ông Lê Thanh Tùng ngày 18/02/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐQT ngày 28/02/2014 bổ nhiệm ông Trần Ngọc Mạnh, Tổng giám đốc PV2 giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 (nhiệm kỳ 2012 - 2017) thay thế ông Lê Thanh Tùng.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT PV2 đối với ông Ân Thanh Sơn theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 19/06/2013.
2. Bầu ông Lê Anh Tuấn, kỹ sư Giao thông vận tải giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 (nhiệm kỳ 2012 - 2017) thay thế ông Ân Thanh Sơn kể từ ngày 19/06/2013.
3. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT PV2 đối với ông Lê Thanh Tùng theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/03/2014.
4. Bầu ông Trần Ngọc Mạnh, Tổng giám đốc PV2 giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 (nhiệm kỳ 2012 - 2017) thay thế ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 01/03/2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**