



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

HĐQT PV2 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của PV2 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT PV2

Căn cứ quy định tại Điều 24 Điều lệ PV2 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua, năm 2017 có 02 thành viên Hội đồng quản trị PV2 kết thúc nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

- **Ông Tôn Thiện Việt**
(Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2012);
- **Ông Lê Anh Tuấn**
(Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, được bầu thay thế ông Ân Thanh Sơn tại ĐHĐCĐ thường niên 2014).

Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ PV2, số lượng thành viên HĐQT PV2 là 5 thành viên, do đó cần thiết phải bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Số lượng, điều kiện, cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên
- Cơ cấu: Theo sự đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ PV2.
- Cách thức bầu: Bầu tại Đại hội.
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ PV2.

3. Hồ sơ đề của ứng viên vào HĐQT

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/03/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2).

4. Danh sách ứng viên

Danh sách các ứng viên có hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT PV2 như sau:

- Tôn Thiện Việt – Sinh ngày 28/03/1959, Kỹ sư Địa Vật lý/Thạc sỹ QTKD
- Chu Minh Phương – Sinh ngày 07/07/1992, Thạc sỹ Tài chính kế toán

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Nhật Sơn