

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 05/10/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO) có nhận được công văn số 1633/DVN-TCNS của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP v/v thay đổi người đại diện quản lý vốn và tham gia HĐQT COMECO, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Anh thôi làm người đại diện của PVOIL tại COMECO, đồng thời thông báo ông Nguyễn Ngọc Anh thôi tham gia HĐQT COMECO.

- Cử ông Lê Văn Bách, sinh ngày 04/6/1975, CMND số 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 làm đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại COMECO. Đồng thời, giới thiệu ông Lê Văn Bách để COMECO bầu vào HĐQT Công ty thay thế vị trí ông Nguyễn Ngọc Anh.

Sau khi xem xét nội dung trên và những quy định của pháp luật hiện hành, ngày 15/10/2018 HĐQT Công ty đã có Nghị quyết thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thực hiện các nội dung trên.

Với tinh thần tích cực chuẩn bị, đến nay các công việc chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường đã hoàn tất. HĐQT Công ty tiến hành tổ chức Đại hội để trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Các văn bản pháp lý trên đều quy định việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (điểm c khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp, điểm e khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty COMECO).

Do Công ty không có quy định khác; vì vậy việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT phải được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Với các quy định trên, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021

HĐQT Công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 16/6/1980.

3. Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

Căn cứ các quy định tại Mục 1 trên đây và yêu cầu thực tiễn đối với công tác quản lý SXKD của Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông Lê Văn Bách, sinh ngày 04/6/1975, CMND số 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh (*đính kèm Lý lịch của ông Lê Văn Bách*).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!



Lê Văn Nghĩa

SƠ YẾU LÝ LỊCH

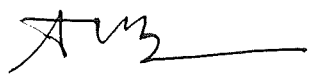


1. Họ và tên : Lê Văn Bách nam
2. Ngày sinh : 4/6/1975 3. Nơi sinh : Nam Định
4. Quốc tịch : Việt Nam 5. Tôn giáo : Không
6. Nguyên quán : Yên Bằng – Ý Yên – Nam Định
7. CMND số : 036 075 000 772 ngày cấp : 26/10/2015 tại : Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
8. Địa chỉ thường trú : 43 ngõ 59 Hoàng cầu , P.Ô chợ dừa, Q.Đống đa, TP. Hà Nội.
9. Số điện thoại liên lạc : 098 510 9999 – 091 202 02 02
10. Tình trạng gia đình : Đã kết hôn
11. Trình độ văn hóa, chuyên môn : Thạc sĩ QTKD
12. Quá trình công tác :
 - Từ năm 2001 – 2007 : Làm Tổng cty Công nghiệp Hóa chất mỏ (MICCO) - Tập đoàn Than- khoáng sản (TKV).
 - Từ 2008- T 6/ 2008 : Làm PETECHIM Hà nội- Tổng công ty PETECHIM
 - Từ T7/2008 – nay : Làm Công ty CP dầu nhờn PVOIL – Tổng công ty Dầu Việt nam.
13. Chức vụ công tác hiện nay : Bí thư Đảng ủy- Giám đốc công ty CP dầu nhờn Pvoil
14. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ : 2.824.200 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đ/cp) của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Làm tại HCM, Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Người khai
(Ký và ghi rõ họ, tên)


Lê Văn Bách

