



PETROLIMEX

**TỜ TRÌNH****Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về quản trị công ty và điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng, thay thế cho Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2016;

- Công văn số 1538/VPCP-ĐMDN ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc phát hành tăng vốn cho cổ đông chiến lược của Petrolimex.

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn như sau:

**1. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị:**

- Họ và tên: Hitoshi Kato

Sinh ngày: 28/08/1957

- Quốc tịch: Nhật Bản

**\* Quá trình công tác:**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| + Tháng 04/2016 | Phó Chủ tịch,<br>Bộ phận Phát triển Kinh doanh, Khu vực Đông Nam Á<br>Văn phòng Phát triển Kinh doanh tại Việt Nam<br>Tổng công ty JX Nippon Oil & Energy |
| + Tháng 06/2014 | Phó Chủ tịch,<br>Bộ phận Phát triển Kinh doanh, Khu vực Đông Nam Á<br>Tổng công ty JX Nippon Oil & Energy   |
| + Tháng 06/2012 | Giám đốc điều hành, Giám đốc nhân sự  |
| + Tháng 07/2010 | Giám đốc Nhân sự  |
| + Tháng 04/2008 | Giám đốc Nhân sự Tổng công ty Nippon Oil<br>(nay là Tổng công ty JX Nippon Oil & Energy)  |
| + Tháng 04/1981 | Gia nhập Tổng công ty Nippon Oil  |

**2. Các lợi ích có liên quan tới Tập đoàn: Không có.**

**3. Tỷ lệ góp vốn/đại diện cho cổ đông JX Nippon Oil & Energy có vốn góp tại Tập đoàn:** Đại diện 103.528.476 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 8% vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn đối với ông Hitoshi Kato.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**