



Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng thêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2017.
- Căn cứ Nghị quyết: 04-2018/XL1-HĐQT ngày 09/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex.
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1) năm 2018 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị PCC-1 xin kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc tăng thêm số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 thành viên. Năm 2017, PCC-1 thực hiện tái cấu trúc công ty thành lập các công ty thành viên nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng quản trị của Công ty, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và phát triển PCC-1. Đến nay, PCC-1 đã thành lập 07 đơn vị thành viên.

Để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, HĐQT PCC-1 đã có Nghị quyết số 04-2018/XL1-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) từ 05 thành viên lên 07 thành viên (nằm trong giới hạn cho phép của Điều lệ Công ty PCC-1 là: ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là bảy (07) người).

Với các lý do nêu trên, HĐQT PCC-1 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex thông qua:

1. Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ (2015-2020) từ 05 thành viên lên 07 thành viên.
2. Việc tiến hành bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT sẽ thực hiện tại Đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Kính trình ĐHĐCĐ thảo luận, cho ý kiến biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ