



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017*

## **TỜ TRÌNH**

***V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty  
Nhiệm kỳ III (2016-2020)***

**Kính gửi : Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thống nhất bầu ra thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020 là 07 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người. Ông Lưu Văn Thăng thành viên Hội đồng quản trị đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/12/2016, Ông Nguyễn Đình Dương xin rút khỏi Ban Hội đồng quản trị và Bà Phan Thị Kim Liên xin rút khỏi Ban kiểm soát. Chính vì vậy để đảm bảo nhân sự cần thiết cho Ban Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị chúng tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định:

- Thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Dương thành viên Hội đồng Quản trị và Bà Phan Thị Kim Liên thành viên Ban Kiểm Soát
- Thống nhất bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 (*có lý lịch trích ngang kèm theo*)
- Thống nhất thông qua danh sách ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

**Thành viên Hội đồng quản trị :**

1. Ông Lê Minh Ngọc – Đại diện phần vốn Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex
2. Ông Nguyễn Chí Nam – Đại diện nhóm cổ đông (11,25%)

**Thành viên Ban kiểm soát :**

1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên – Đại diện nhóm cổ đông (10,31%)

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LA VĂN ÚT**