

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

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

Số: /PLAND-TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024



**TỜ TRÌNH**

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (Công ty PLAND) đã được thông qua ngày 14/04/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trương Hùng Sơn ngày 10/04/2024;

Căn cứ công văn số 92/PGCC-HĐTV ngày 10/04/2024 của Tổng công ty Xây lắp và thương mại Petrolimex (Tổng công ty) – cổ đông chi phối của Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty PLAND.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm ông Trương Hùng Sơn thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty PLAND nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 16/04/2024.
- Bầu bổ sung ông Phùng Ngọc Quang tham gia Thành viên HĐQT Công ty PLAND nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Hùng Sơn**