



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

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

DỰ THẢO

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../21/NQ-ĐHĐCĐ
ngày/...../2021**

TỜ TRÌNH

V/v: Công tác nhân sự HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty PV Shipyard

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

Ngày 20/04/2021, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp công tác chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty. Theo đó HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua một số nội dung như sau:

- Cơ cấu nhân sự HĐQT là 05 người: Tổng công ty PTSC đề cử 03 người gồm Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người.
- Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm) đối với ông Đồng Quang Triều – Phó Trưởng Ban ATCL Tổng công ty, theo nguyện vọng cá nhân.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban GD (e-copy);
- Lưu VT, P.HCNS.