

Số: .05./ TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2013

TỜ TRÌNH
V/v: Thay đổi thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT/2013 ngày 26/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung Thay đổi Thành viên HĐQT Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Đức Sơn thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT theo đề nghị của Tổng Công ty Khí Việt Nam và nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Quyết Thắng làm thành viên HĐQT chuyên trách thay Ông Trần Đức Sơn theo đề nghị của Tổng Công ty Khí Việt Nam và đã được HĐQT Công ty thông qua.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Huệ