

Số: 03 / TT-CKDK

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016.

Ngày 10/09/2018, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) nhận được Đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Đào Quốc Bảo, đại diện phần vốn của Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt tại PSI;

Đồng thời, ngày 07/11/2018, PSI nhận được Công văn của Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt v/v Thay đổi Người đại diện vốn góp tại PSI, cụ thể:

Tên cổ đông: Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt (Thành Việt).

Đăng ký kinh doanh: 0103021382

Địa chỉ: 129 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, TP. Hà Nội.

Số cổ phần PSI đang sở hữu: 7.500.000 cổ phần.

Đề nghị bầu thay thế đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng

Căn cước công dân: 001073003355 cấp ngày 15/03/2017 tại Hà Nội.

(Hồ sơ nhân sự đính kèm tờ trình).

Là Người đại diện phần vốn của Thành Việt tại PSI thay thế cho Ông Đào Quốc Bảo và tham gia Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2021.

Theo Quy định của Công ty và pháp luật, tại Phiên họp thường kỳ ngày 08/11/2018, Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Quốc Bảo và thống nhất trình thông qua chính thức việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Trên cơ sở nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông 2019 thông qua các nội dung, như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Quốc Bảo kể từ ngày 01/10/2018.



2. Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt tại PSI đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cổ đông lớn là cá nhân, người đại diện phần vốn góp của công ty thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, (Tổng) Giám đốc, Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, người làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ)



- 1) Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HÙNG
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1973
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số CMND : 01073003355 Ngày cấp 15/03/2017 Nơi cấp: Hà Nội
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 38 Đường 1 – TT F361- Yên Phụ - Tây Hồ Hà Nội
- 7) Chỗ ở hiện tại: : 38 Đường 1 – TT F361- Yên Phụ - Tây Hồ Hà Nội
- 8) Trình độ chuyên môn: MBA
- 9) Nghề nghiệp:
- 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của công ty chứng khoán):
- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể)
- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1990- 1995	Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội	Cử nhân KT Ngoại thương	Chính quy
2005-2007	South Colombia University	MBA	

- 13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
T4/2009 – nay	Công ty CP Chứng khoán Dầu khí	Phó Giám đốc
8/2007- 4/2009	Công ty CP Chứng khoán Dầu khí	Giám đốc Ban Đầu tư
2007- 7/2007	Công ty CP Chứng khoán Dầu khí	Trưởng Phòng TCHC
2000- 2007	Công ty Tài chính Dầu khí	Phó Phòng DV&TCDN
1996- 2000	Công tác tại Công ty Bảo hiểm Dầu khí	Chuyên viên



14) Khai người có liên quan (khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

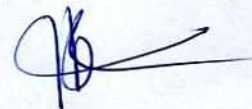
Mối quan hệ	Họ và tên	GCNĐKKD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Vị trí công việc	Tên công ty CK có CP nắm giữ	Số lượng CP, tỷ lệ nắm giữ
Cha	Nguyễn Thái Ất	1935	Đã mất	0	0
Mẹ	Nguyễn Thu Oanh	010221467	Cán bộ hưu trí	0	0
Chị	Nguyễn Thu Hà	011512722	Cán bộ	0	0
Con trai	Nguyễn Hồng Minh	2006	Học sinh	0	0
Con gái	Nguyễn Xuân Linh	2011	Học sinh	0	0

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Xuân Hưng

Xác nhận của tổ chức đang làm việc



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hải Anh

