

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO**Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2022 của các cổ đông/nhóm cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022, như sau:

- I. Về ứng cử: PVI không nhận được Hồ sơ ứng cử
- II. Về đề cử: PVI nhận được 03 Hồ sơ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

A. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/03/2019, số cổ phần Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu là 81.978.740 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 81.978.740 cổ phần) với tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 35%, đã đề cử 02 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, như sau:

1. Họ và tên: Nguyễn Xuân Hòa

+ Ngày sinh: 01/07/1972

+ Địa chỉ: 27A Sông Thao, P2, Tân Bình, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

+ Chức vụ: Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2. Họ và tên: Bùi Thị Nguyệt

+ Ngày sinh: 19/12/1970

+ Địa chỉ: Số 3, ngõ 192 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính lưu thông tiền tệ-Tín dụng

+ Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn Nhân lực, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

B. Funderburk Lighthouse Limited (FLL): Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/03/2019, số cổ phần FLL sở hữu là 27.117.895 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 27.117.895 cổ phần) với tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 11,58%, đã đề cử 01 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, như sau:

Họ và tên: Christian Hinsch

+ Ngày sinh: 01/01/1955

- + Địa chỉ: Reiherweg 22, 30938 Burgwedel, Đức
- + Trình độ chuyên môn: Luật sư
- + Chức vụ: Phó Chủ tịch Ban điều hành Talanx AG, Chủ tịch Ban điều hành kiêm TGD HDI Global SE

C. Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời (Đường Mặt Trời): Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/03/2019, số cổ phần Đường Mặt Trời sở hữu là 15.485.400 cổ phần, với tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 6,61% (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là nhiều hơn 6% vốn điều lệ PVI) đã đề cử 01 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, như sau:

Họ và tên: Phạm Anh Cường

- + Ngày sinh: 21/04/1978
- + Địa chỉ: 25L ngõ 3 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Trình độ chuyên môn: Luật
- + Chức vụ: Giám đốc Khối Dịch vụ ngân hàng đầu tư khu vực phía Bắc, Công ty CP Chứng khoán SSI Chi nhánh Hà Nội

HĐQT PVI xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo phương thức bầu dồn phiếu tại ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**