

Số: ...../TTTr-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày .... tháng .... năm 2017.

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bổ sung nhân sự HĐQT Công ty

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

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 tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 270/NQ-XLDK ngày 13/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận đề Người đại diện phần vốn biểu quyết thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT PVC-MS;

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-KCKL-HĐQT ngày .../4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Ủy viên HĐQT PVC-MS;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Thái Doãn Thuyết – Phó giám đốc giữ chức Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

*(Đính kèm theo SYLL của ông Thái Doãn Thuyết).*

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo việc kiện toàn nhân sự HĐQT và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**Đỗ Văn Quang**