



Số: 29/2023/TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn (SPSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 02/08/2023 của HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn và các thông báo mời họp.

Vì lý do cá nhân nên một số Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đề nghị miễn nhiệm trước thời hạn tư cách Thành viên HĐQT và BKS. Để cho đủ thành viên trong HĐQT và BKS, các cổ đông lớn đã đề cử Thành viên để được bầu vào HĐQT và BKS. Danh sách Thành viên miễn nhiệm và bầu bổ sung như sau:

1. Danh sách Thành viên HĐQT, BKS được miễn nhiệm:

STT	THÔNG TIN CÁ NHÂN		
	Họ tên	Năm sinh	Lý do
THÀNH VIÊN HĐQT			
01.	Đào Duy Hải	1982	Lý do cá nhân
02.	Trần Văn Bình	1989	Lý do cá nhân
03.	Nguyễn Đắc Bông	1980	Lý do cá nhân
THÀNH VIÊN BKS			
01.	Hà Kiệt Trân	1986	Lý do cá nhân
02.	Bùi Khánh Ly	1992	Lý do cá nhân

2. Danh sách Thành viên HĐQT, BKS được đề cử (Bầu bổ sung):

STT	THÔNG TIN CÁ NHÂN			CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
	Họ tên	Năm sinh	Trình độ	
Thành viên HĐQT				
01.	Bùi Thị Phương Hiền	1978		Công ty TNHH Dudoff Interior
02.	Phạm Văn Dũng	1982		
03.	Nguyễn Thị Hồng Trang	1975		Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim
Thành viên BKS				
01.	Trần Thị Kim Hoàng	1979		Công ty TNHH Dudoff Interior
02.	Nguyễn Tấn Phát	1991		Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
Saigon Petroleum Service Corporation (SPSC)
16 – Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc bãi nhiệm các Thành viên theo danh sách trên và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS để thay thế.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *b*
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM MINH TRUNG

