

Số : 88 /TTr/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(V/v: Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ năm 2012-2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

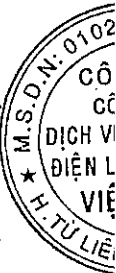
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 26/04/2014;
- Căn cứ công văn số HO/LTR22727 ngày 11/3/ 2014 Công ty YTL Power Services về việc thông báo Ông H.Burchardt đã chết.

Hội đồng quản trị công ty đã có công văn số: 44/TB-PVPS ngày 03/04/2014 gửi quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam- PVPS nhiệm kỳ II (2012-2017). Căn cứ báo cáo của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, đến thời điểm này Ban tổ chức Đại hội chưa nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của nhóm cổ đông hoặc cổ đông vào thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 24, Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự để đại hội tiến hành bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.

I. Nhân sự hiện tại của Hội đồng quản trị công ty:

- | | |
|------------------------|--|
| - Bà Cao Thị Liên | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Phan Đại Thành | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Ngọc Sơn | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| - Ông H.Burchardt | - Ủy viên HĐQT Công ty- Đã mất tư cách thành viên HĐQT (Đã chết) |



II. Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Căn cứ điều 2 khoản 3 thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về các điều kiện tiêu chuẩn là thành viên HĐQT độc lập, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị công ty xin giới thiệu và tiến cử ông/ bà : TRẦN THỊ THU TRANG để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung/ thay thế vào Hội đồng quản trị công ty với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

1. **Họ và tên** : TRẦN THỊ THU TRANG - Giới tính: Nữ
2. **Dân tộc** : Kinh - Tôn giáo : Không
3. **Ngày sinh** : 16/07/1976 - Nơi sinh: Hà nội
4. **Quốc tịch** : Việt nam
5. **Giấy CMND số** : 011742653 - Cấp ngày 08/03/2007 - Tại CA Hà nội.
6. **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú**: Số 70 Hàng Trống, Phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà nội.
7. **Chỗ ở hiện tại**: Phòng E 1306 chung cư Golden Westlake, 162 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
8. **Trình độ văn hoá**: 12/12
9. **Trình độ chuyên môn**: Cử nhân Luật.
10. **Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ**:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1995->1999	Đại học Luật Hà Nội	Tư pháp và hành chính nhà nước		

60459
G TY
PHÂN
KỶ THUẢ
DẤU KH
NAM
TP. HA

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1999->2003	Dự án Peja Vietnam của Hà Lan	Quản lý dự án		
2004 ->2009	Công ty truyền thông Marcom	Trưởng phòng Xuất nhập khẩu		
2009 đến nay	Công ty cổ phần ViLand	Phó Tổng Giám đốc		

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần ViLand	Phó Tổng Giám đốc	Từ 01/06/2009 đến nay

13. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Trần Ngọc Thắng	1952	Số 18 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội	Kinh doanh	Công ty Cổ phần ĐT XD TM & DV Trần Gia BC
Mẹ	Trịnh Thị Ngà	1954	Số 18 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội	Kinh doanh	Tự do
Anh/chi/em ruột	Trần Hồng Quân	1984	Số 60 Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	Kinh doanh	Công ty Cổ phần phong cách Anh
Vợ/Chồng	Nguyễn Hồng Hải	1963	Số 70 hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội.	Kinh doanh	Công ty Cổ phần HT Nguyễn Chân
Con	Nguyễn Trần Tâm Anh	2003	Số 70 hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội.	Học sinh	Trường THPT Olympia
Con	Nguyễn Trần Trí Anh	2006	Số 70 hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội.	Học sinh	Trường tiểu học Đông Thái

III. Kiến nghị đại hội đồng cổ đông

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ II (2012-2017) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, B.GĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.



Cao Thị Liên