

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty);

Căn cứ Thông báo số 267/C46(P12) ngày 16/06/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-MB ngày 06/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,

Phù hợp với quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 136 Luật doanh nghiệp; sau khi họp và thống nhất vào ngày 06/9/2017, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty theo kết quả bầu cử hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Vũ Phương Nam - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 20/06/2017, Công ty có nhận được Thông báo số 267/C46(P12) ngày 16/06/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc khởi tố và bắt tạm giam bị can Vũ Phương Nam liên quan đến vụ việc tại đơn vị cũ trước đây khi ông Nam làm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bãi nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Phương Nam do ông Vũ Phương Nam không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ, công việc được Đại hội đồng cổ đông giao.

Để đảm bảo số lượng Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể:

- **Số lượng bầu bổ sung:** 01 Thành viên Ban Kiểm soát
- **Tiêu chuẩn:** Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- **Danh sách ứng cử viên:** Công ty đã đăng thông báo đến Quý cổ đông trên website www.pmb.vn. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử gửi về, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

- + Cổ đông: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đề cử 01 ứng cử viên là bà Nguyễn Trà My - Chuyên viên phòng Kế hoạch Điều độ Công ty.
- + Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng cử viên nêu trên đã đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử Ban Kiểm soát. Đồng thời, số lượng 01 ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của ứng cử viên (đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Dung

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Bà Nguyễn Trà My

- Ngày sinh: 12/12/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012294068 Ngày cấp: 15/03/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 6 Ngõ 70 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0904190972
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 11/2008 đến tháng 01/2011: Nhân viên, phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
 - + Từ tháng 02/2011 đến tháng 05/2011: Nhân viên, phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
 - + Từ tháng 05/2011 đến tháng 03/2015: Chuyên viên, phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
 - + Từ tháng 03/2015 đến nay: Chuyên viên, phòng Kế hoạch Điều độ, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
- Chức vụ công tác hiện nay: Không có.
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không có.