

Số: .../TTTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- 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 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngày 24/09/2014.
- Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-KVN ngày 07/08/2015 và Quyết định số 93/QĐ – KVN ngày 21/01/2016 về việc giới thiệu Người đại diện của PVgas tại Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam của Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP.

Ngày 11/08/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã bổ nhiệm ông **Phạm Anh Tuấn** làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ngày 27/01/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã bổ nhiệm ông **Vũ Anh Tuấn** làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông **Bùi Tường Định** và ông **Nguyễn Mạnh Tường** để đảm nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công, điều động của Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành và kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận bầu ông **Phạm Anh Tuấn** và ông **Vũ Anh Tuấn** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (có tóm tắt lý lịch kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
CỦA ÔNG PHẠM ANH TUẤN

1. Họ và tên: **Phạm Anh Tuấn.**
2. Sinh ngày 27 tháng 10 năm 1969.
3. Quê quán: Hà Nội.
4. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí ngành công nghệ Hàn; Kỹ sư kinh tế vận tải biển; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
5. Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
6. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ
Từ 8/1991 – 06/1993	Xí nghiệp cơ khí sửa chữa, Tổng công ty Xuất nhập khẩu và cung ứng thiết bị giao thông vận tải	Cán bộ kỹ thuật
Từ 07/1993 – 04/1995	Ban quản lý công trình khí, Tổng công ty khí Việt Nam	Kỹ sư phòng Kỹ thuật
Từ 05/1995 – 12/1995	Trung tâm vận hành khí, Tổng công ty khí Việt Nam	Kỹ sư vận hành
Từ 01/1996 – 07/1996	Ban quản lý dự án khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam	Kỹ sư
Từ 08/1996 – 09/1997	Ban quản lý dự án khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam	Trợ lý giám đốc
Từ 10/1997 – 05/1998	Ban quản lý dự án khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam	Phó phòng Kỹ thuật
Từ 06/1998– 03/2001	Ban quản lý dự án khí thuộc Nam Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP	Phó phòng kỹ thuật, Quyền trưởng phòng
Từ 04/2001– 12/2001	Ban quản lý dự án khí thuộc Nam Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP	Phó giám đốc
Từ 01/2002– 05/2007	Nam Côn Sơn, Tổng công ty khí	Trưởng ban/Trưởng

	Việt Nam - CTCP	phòng Nam Côn Sơn
Từ 06/2007– 09/2009	Công ty vận chuyên khí Đông Nam bộ, Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP	Tổng giám đốc
Từ 10/2009– 05/2011	Ban Kinh tế Thị trường, Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP	Trưởng ban
Từ 06/2011– 08/2015	Ban quản lý Dự án khí Nhà máy xử lý khí Cà Mau, Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP	Trưởng ban
Từ 08/2015 đến nay	Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam	Chủ tịch HĐQT

7. Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

8. Tổng số cổ phần nắm giữ tại Công ty PVCOATING:

- Sở hữu cá nhân: Không

- Đại diện phần vốn của PVGAS: 4.566.000 cổ phần tương đương 21,14% vốn điều lệ Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
CỦA ÔNG VŨ ANH TUẤN

1. Họ và tên: **Vũ Anh Tuấn.**
2. Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1975.
3. Quê quán: Hà Nội.
4. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Hóa dầu.
5. Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị.
6. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ
Từ 8/1997 – 09/2002	Tổng công ty khí Việt Nam	Kỹ sư phòng Kỹ thuật
Từ 10/2002 – 10/2003	Tổng công ty khí Việt Nam	Kỹ sư phòng Điều độ khí
Từ 11/2003 – 10/2004	Tổng công ty khí Việt Nam	Trưởng ca, phòng điều độ khí
Từ 11/2004 – 05/2006	Công ty chế biến khí Vũng Tàu thuộc Tổng công ty khí Việt Nam	Phó quản đốc Nhà máy xử lý khí Dinh Cỏ
Từ 6/2008 – 05/2009	Công ty chế biến khí Vũng Tàu thuộc Tổng công ty khí Việt Nam	Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất
Từ 6/2009 – 09/2009	Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP	Phó Giám đốc Trung tâm điều độ khí
Từ 10/2009 – 02/2010	Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP	Giám đốc Trung tâm điều độ khí
Từ 03/2010 đến nay	Tổng công khí Việt Nam - CTCP	Trưởng Ban kỹ thuật sản xuất
Từ 01/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam	Thành viên HĐQT

7. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất, Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP.

08. Tổng số cổ phần nắm giữ tại Công ty PVCOATING:

- Sở hữu cá nhân: Không.

- Đại diện phần vốn của PVGAS: 1.268.000 cổ phần tương đương 5,87% vốn điều lệ Công ty.