

Số: 236 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019
và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí (PAIC);

Căn cứ Nghị quyết số 219/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Công văn số 90/TMDK-VP ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí về việc giới thiệu người đại diện quản lý phần vốn của Petechim tại Công ty PAIC

Căn cứ Công văn số 244/TMDK-VP ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) về việc đề cử ông Phạm Việt Thắng- Phó Giám đốc Công ty PAIC kiêm Giám đốc Chi nhánh PAIC tại TP.HCM là người đại diện 565.412 cổ phần của Petechim tại PAIC, tương đương 13,35% vốn điều lệ PAIC làm thành viên thứ bảy của Hội đồng quản trị PAIC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cơ cấu và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty PAIC, cụ thể như sau:

1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (PAIC) nhiệm kỳ 2014-2019 từ 06 thành viên lên 07 thành viên;

2. Bầu bổ sung ông Phạm Việt Thắng- Phó Giám đốc Công ty PAIC kiêm Giám đốc Chi nhánh PAIC tại TP.HCM là người đại diện 565.412 cổ phần của Petechim tại PAIC, tương đương 13,35% vốn điều lệ PAIC làm thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019 theo đề cử của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Trân trọng!

Đính kèm: Công văn số 244/TMDK-VP ngày 12/04/2016 của Petechim.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- Giám đốc C.ty (đ/b);
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM (PV OIL)
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

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

Số: 244 /TMDK-VP
V/v đề cử người tham gia
HĐQT Công ty PAIC

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin,
Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) số: 02/BB-TMDK ngày 29/01/2016 và Công văn số: 90/TMDK-VP ngày 25/02/2016 về việc giới thiệu người đại diện quản lý phần vốn của Petechim tại Công ty PAIC,

Bằng Công văn này, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí đề nghị Quý Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty PAIC để thông qua nội dung sau:

- Ông **Phạm Việt Thắng** - Người đại diện phần vốn góp của Công ty Petechim tại Công ty PAIC với số cổ phần đại diện là 565.412 cổ phần (tương đương 13,35% vốn điều lệ Công ty PAIC) được đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty PAIC xem xét việc bổ nhiệm làm thành viên thứ bảy của Hội đồng quản trị Công ty PAIC.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT, HTP (03b).

Đính kèm:

Sơ yếu lý lịch của ông Phạm Việt Thắng



334
ÔNG
PH
KHÉT
THỜI
ÔNG
DẦU KHÍ
ĐA-T

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

Họ và tên : Phạm Việt Thắng
Ngày sinh : 27/06/1976
Giới tính : Nam
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Không
Quê quán : Quảng Ngãi
Nghề nghiệp : CBNV
Ngày vào Đảng : 20/04/2007
Ngày chính thức : 20/04/2008
Nơi đang công tác : Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)
Chức vụ : Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Trợ lý Chủ tịch HĐQT

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

Từ 2009 đến 2011 : Thạc sỹ Quản lý Hệ thống Thông tin (E-Management), Học viện Innotech (Pháp).
Từ 1994 đến 1999 : Kỹ sư Khoan – Khai thác Dầu khí, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
Từ 1991 đến 1994 : Học sinh cấp III, Trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Từ 1986 đến 1991 : Học sinh cấp II, Trường PTCS Ngô Quyền, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Từ 1981 đến 1986 : Học sinh cấp I, Trường PTCS Ngô Quyền, Quận Tân Bình, TP.HCM.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ 08/2015 đến nay : Phó Chủ tịch Công đoàn / Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC).
Từ 12/10/13 đến 07/2015 : Phó Chủ tịch Công đoàn / Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC).
Từ 04/2010 đến 12/2013 : Chuyên viên / Phó phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC).
Từ 08/2008 đến 04/2010 : Tổ trưởng Tổ CNTT / Phó phòng CNTT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị và Kỹ thuật Dịch vụ Thương mại Dầu khí (Petechim Servimex).
Từ 09/2006 đến 06/2008 : Tổ trưởng Tổ CNTT thuộc Văn phòng Tổng công ty Thương mại Dầu khí (Petechim Corp.), Bí thư Đoàn cơ sở Tổng công ty Thương mại Dầu khí (Petechim Corp.).

Từ 05/2002 đến 09/2006 Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư / Chuyên viên Phòng Kế hoạch Pháp lý – Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim).

Từ 09/2000 đến 05/2002 Chuyên viên Phòng Vận tải Dầu khí – Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim).

Từ 07/1999 đến 09/2000 Chuyên viên Nhóm dự án Giàn Công nghệ Trung tâm số 3 (CPP3) và nhóm dự án Vận tải Dầu khí – Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim).

Từ 01/1999 đến 07/1999 Cán bộ trợ giảng, Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí, Khoa Địa Chất Dầu khí, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

KHEN THƯỞNG:

Năm 2014 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2014 Huy chương Vì sự nghiệp dầu khí.

Năm 2013 Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Quyết định số: 8938/QĐ-DKVN ngày 09/12/2013.
Chiến sĩ Thi đua Cơ sở, Quyết định số: 1080/QĐ-DVN ngày 20/11/2013.
Bằng khen Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Quyết định số: 65/QĐ-CDDK ngày 21/01/2013.

Năm 2012 Chiến sĩ Thi đua Cơ sở, Quyết định số: 1264/QĐ-DVN ngày 20/11/2012.
Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Quyết định số: 11313/QĐ-DKVN ngày 13/12/2011.

Năm 2011 Chiến sĩ Thi đua Cơ sở, Quyết định số: 1483/QĐ-DVN ngày 11/11/2011.
Giải thưởng Lao động Sáng tạo, Quyết định số: 1000/QĐ-DVN ngày 01/08/2011 của Tổng công ty Dầu Việt Nam..
Bằng khen Bộ Công thương, Quyết định số: 0026/QĐ-BCT ngày 05/01/2011.

Năm 2010 Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Quyết định số: 11384/QĐ-DKVN ngày 14/12/2010.
Chiến sĩ Thi đua Cơ sở, Quyết định số: 2174/QĐ/DVN ngày 20/12/2010.

Năm 2009 Chiến sĩ Thi đua Cơ sở, Quyết định số: 2553/QĐ-DVN ngày 27/11/2009.

Năm 2008 Chiến sĩ Thi đua Cơ sở, Quyết định số: 2092/QĐ-DVN ngày 30/03/2009.

Năm 2007 Chiến sĩ Thi đua Cơ sở, Quyết định số: 1572/QĐ/DKVN ngày 07/03/2008.

Năm 2006 Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Quyết định số: 225/QĐ-DKVN ngày 18/01/2007.
Chiến sĩ Thi đua Cấp Tổng công ty (nay là Chiến sĩ Thi đua Cấp Bộ), Quyết định số: 454/QĐ-LĐTL ngày 07/03/2006.

Năm 2005 Chiến sĩ Thi đua Cơ sở, Quyết định số: 440/TMDK-QĐ-NQ ngày 31/12/2005.

Năm 2004 Chiến sĩ Thi đua Cơ sở, Quyết định số: 14932/TMDK-QĐ-NQ ngày 31/12/2004.



Năm 2003 - Chiến sĩ Thi đua Cơ sở, Quyết định số: 16067/TMDK-QĐ-NQ ngày 29/12/2003.
Năm 2002 - Bằng khen Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), Quyết định số: 26/QĐ-LĐTL ngày 07/01/2003.
Chiến sĩ Thi đua Cơ sở, Quyết định số: 13008/TMDK-QĐ-NQ ngày 31/12/2002.
Năm 1999 - Giải I Hội nghị NCKH Trẻ Bách khoa 1999, Quyết định số: 06/TĐ-KT/KT ngày 27/03/1999.
Năm 1998 - Bằng khen - Giải thưởng Eureka 7 - Thành đoàn TP.HCM, Quyết định số: 4632/KT-TĐ ngày 12/10/1998.

TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2016
NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Dương

Phạm Việt Thắng