



Số: 04/2020/TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn (SPSC);
- Căn cứ Thông báo số 566/TCT-NS ngày 27/05/2020 của Chủ tịch Nhà nước - Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) về việc thay thế người đại diện vốn và đề cử vào HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 09/06/2020;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét:

- 1/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phan Nguyễn Anh Thắng – đại diện 17% vốn của SATRA đầu tư tại SPSC.
- 2/ Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2021. Tổng số thành viên HĐQT Công ty là 05 thành viên.

Theo thông báo của SATRA, HĐQT giới thiệu Đại hội Đồng cổ đông 1 (một) nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT của Công ty, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2021, có lý lịch tóm tắt như sau:

**Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC**

Sinh năm 1967

- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- Quê quán: Sa Đéc, Đồng Tháp
- Nơi ở hiện nay: 68B8 Đặng Văn Cẩn, Phường 14, Quận 6, Tp.HCM.
- Trình độ Văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật.
- Chức vụ hiện nay tại SATRA: Cán bộ chuyên trách Công đoàn, UB.BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn.
- Đại diện 17% vốn của SATRA đầu tư tại SPSC.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
  
PHAN MINH TRUNG