

Số 000108 TTTr - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cà Phê PETEC;
- Căn cứ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ công văn số 001324/PTC-KHTH ngày 30/03/2021 của Tổng Công ty PETEC về việc thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cà Phê PETEC;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 13/04/2021 về việc giới thiệu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cà Phê PETEC chốt ngày 31/03/2021;

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 23/04/2021. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

#### **I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:**

##### **1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**

Số lượng thành viên HĐQT là 04 người

##### **2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc PETEC, dự kiến giữ chức Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC
3. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Kinh doanh xăng dầu PETEC
4. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

**II. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:**

**1. Số lượng thành viên BKS:**

Số lượng thành viên BKS là 03 người

**2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS:**

1. Ông Nguyễn Hanh Hoàng, Phó phòng TCKT PETEC, dự kiến giữ chức Trưởng ban kiểm soát

2. Ông Phan Tiến Quân, chuyên viên Phòng TCKT PETEC

3. Ông Vũ Trọng Duy, chuyên viên Phòng KHTH PETEC

(Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên nói trên).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**