

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific);

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Sau khi xem xét các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với nhân sự sau:

- Bà Trần Thị Kim Khánh đã được bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty PVTrans Pacific nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo Nghị quyết số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua). Ngày 18/6/2025, HĐQT Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT của bà Trần Thị Kim Khánh theo nguyện vọng cá nhân.

II. Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Hòa (Chi tiết Lý lịch trích ngang ứng viên đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Tuấn

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : NGUYỄN VĂN HÒA Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 10/10/1978
Trình độ : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
Ngoại ngữ : tiếng Anh

II- Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian công tác	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 2000 – 3/2005	Cán bộ, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Đồng Tâm (Nutifood), Công ty TNHH Colgate Palmolive Việt Nam
Từ 4/2005 – 2008	Cán bộ, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
Từ 2008 – 2013	Cán bộ, Tổng công ty Thương mại Dầu khí (PETECHIM), Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTRANS)
Từ 2013 đến nay	Chánh Văn phòng Hội Dầu khí Việt Nam