

Số: 35/2024/TT - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam ("**Công Ty**");
- Căn cứ Thông báo số 34.../2024/TB-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Căn cứ hồ sơ đề cử/ ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2019 – 2024 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam đã kết thúc. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty thông qua các nội dung như sau :

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2024 - 2029).
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 thành viên.
3. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 thành viên.

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công Ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
DẦU KHÍ
VIỆT NAM
TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA - VŨNG
Nguyễn Tiến Mạnh