

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI) được thông qua ngày 15/4/2011 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011;

Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 của các cổ đông/nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị PVI kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị PVI nhiệm kỳ 2012 – 2017, như sau:

I. Về ứng cử: PVI không nhận được Hồ sơ ứng cử.

II. Về đề cử: PVI nhận được 04 đơn đề cử của cổ đông tổ chức, cụ thể như sau:

A. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/03/2012, số cổ phần Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu là 83.149.740 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 83.149.740 cổ phần) với tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 39,05%, đã đề cử 03 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, như sau:

1. Họ và Tên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

+ Ngày sinh: 09/9/1960

+ Địa chỉ: 36A Lý Nam Đế, Hà Nội

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

+ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần PVI

2. Họ và tên: Ông Bùi Vạn Thuận

+ Ngày sinh: 01/01/1968

+ Địa chỉ: Nhà số 07, Khu Golden Westlake, 162 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

+ Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PVI

3. Họ và tên: Ông Tôn Thiện Việt

+ Ngày sinh: 28/3/1959

+ Địa chỉ: Phòng 2201, Tòa 24T1, Khu đô thị Trung hòa – Nhân Chính, Hà Nội

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật lý - Dầu khí, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần PVI

B. HDI-Gerling Industrie Versicherung AG (HGI): Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/03/2012, số cổ phần HGI sở hữu là 53.236.788 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 53.236.788 cổ phần) với tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 25%, đã đề cử 01 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, như sau:

1. Họ và tên: Ông Thanh Danh Francois Dương
 - + Ngày sinh: 26/9/1969
 - + Địa chỉ: 3 rue Josy Printz L5841 Hesperange Luxembourg
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 - + Chức vụ: Đại diện của HGI

C. Funderburk Lighthouse Limited đơn vị thành viên của Quỹ đầu tư Oman (OIF): Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/03/2012, số cổ phần OIF sở hữu là 22.641.200 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 22.092.500 cổ phần) với tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 10,37%, đã đề cử 01 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, như sau:

1. Họ và tên: Ông Santhana Krishnan Badri Narayanan
 - + Ngày sinh: 27/12/1980
 - + Địa chỉ: PO Box 449, PC 100, Muscat, Oman
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính
 - + Chức vụ: Đại diện OIF

D. Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC): Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/03/2012, số cổ phần PVFC sở hữu là 16.250.043 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 16.250.043 cổ phần) với tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 7,63%, đã đề cử 01 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, như sau:

1. Họ và tên: Ông Nguyễn Khuyến Nguồn
 - + Ngày sinh: 08/10/1974
 - + Địa chỉ: Phòng 622, CT5, Khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, Hà Nội
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý và Tài chính
 - + Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần PVI

Hội đồng quản trị PVI xin báo cáo về kết quả việc đề cử, ứng cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ mới 2012 – 2017 theo phương thức bầu dồn phiếu tại ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**