Tờ trình số 4

Về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022)

Căn cứ để xác định số lượng Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 (gọi tắt là "Luật Doanh nghiệp 2014");
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua.

Để hoàn tất các thủ tục bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần theo quy định, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn xem xét, thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Theo dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn thì Hội đồng quản trị có từ 5-7 thành viên. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập đối với công ty niêm yết.

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty.

Do việc tìm kiếm cổ đông chiến lược chưa hoàn thành nên Ban chỉ đạo cổ phần hóa đề xuất số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Trong đó, 03 thành viên HĐQT không tham gia điều hành, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, 01 thành viên HĐQT độc lập.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (nhiệm kỳ I từ 2018 – 2022)

Số lượng thành viên HĐQT có thể sẽ được bổ sung sau khi hoàn thành việc tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược hoặc khi Công ty trở thành công ty niêm yết.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

Theo dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thì số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty có từ 3-5 thành viên.

Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty. Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa đề xuất số lượng thành viên Ban kiểm soát gồm 03 Kiểm soát viên.

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát: 05 năm (nhiệm kỳ I từ 2018 – 2022)

Số lượng thành viên Ban kiểm soát có thể sẽ được bổ sung sau khi hoàn thành việc tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược hoặc khi Công ty trở thành công ty niêm yết.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.