

TỜ TRÌNH
V/v: Chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 1426/NQ/MTB-HĐQT ngày 22/11/2011 và Nghị quyết số 0468/NQ/MTB/ĐU-HĐQT ngày 05/4/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) như sau:

- Chấp thuận bầu bổ sung ông **Nguyễn Hữu Thành**, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO thay bà Huỳnh Thanh Bình Minh kể từ ngày 22/11/2011 đến ngày 05/4/2012.

- Chấp thuận bầu bổ sung bà Hoàng Hải Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI), đại diện phần vốn của PSI tại PVMACHINO giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO thay ông Nguyễn Hữu Thành.

(Sơ yếu lý lịch bà Hoàng Hải Anh kèm theo).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên	Hoàng Hải Anh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Số CMND	011988062 Ngày cấp: 16/09/2004 Nơi cấp: CA TP Hà Nội
Giới tính	Nữ
Năm sinh	1981
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	12/9 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại liên lạc	04. 39343888
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Tài chính Ngân hàng



* Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
T9/1998-T7/2002	ĐH Kinh tế Quốc Dân	Cử nhân TCNH		

Tóm tắt quá trình công tác:

3/2003 – 7/2007	Chuyên viên Đầu tư, Tổ trưởng tổ Tổng hợp & QL danh mục ĐT, PP TCNS và tiền lương tại Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam.
7/2007 – 6/2010	Giám đốc Đầu Tư, Phó Tổng Giám đốc tại Tổng Cty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí.
7/2010 - nay	Phó Tổng Giám đốc tại Công ty CP Chứng Khoán Dầu khí.

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quan hệ thân thân:

Mối quan hệ	Họ và tên	năm sinh	Số Giấy CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Hoàng Thế Liên	1954		16/236 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	Cán bộ	Bộ Tư Pháp
Mẹ	Châu Thị Minh Nguyệt	1955		16/236 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	Cán bộ nghỉ hưu	
Em	Hoàng Thế Đức	1983		Ngõ 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	Cán bộ	Học Viên Tư Pháp
Chồng	Nguyễn Bình Minh	1974		12 - 14/9 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Kỹ sư	Vinaphone
Con	Nguyễn Đình Nam Khánh	2006		12 - 14/9 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Hùng

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hoàng Hải Anh