

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Số: 51/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn nhân sự Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016;

Căn cứ Công văn số 1985/DVN-TCNS ngày 01/11/2018 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Cổ đông lớn của Công ty về việc thay đổi người đại diện PVOIL tham gia HĐQT PVOIL Phú Mỹ

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-DKPM-HĐQT ngày 06/11/2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Đồng ý ông Nguyễn Trí Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ - PVOIL Phú Mỹ theo công văn số 1985/DVN-TCNS ngày 01/11/2018 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam.
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Thắng, sinh ngày 20/10/1975, thẻ căn cước công dân số 001075012555 do Cục cảnh sát cấp ngày 17/11/2016 giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đại diện 11.319.598 cổ phần, tương đương 22,64% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ thay thế ông Nguyễn Trí Dũng.

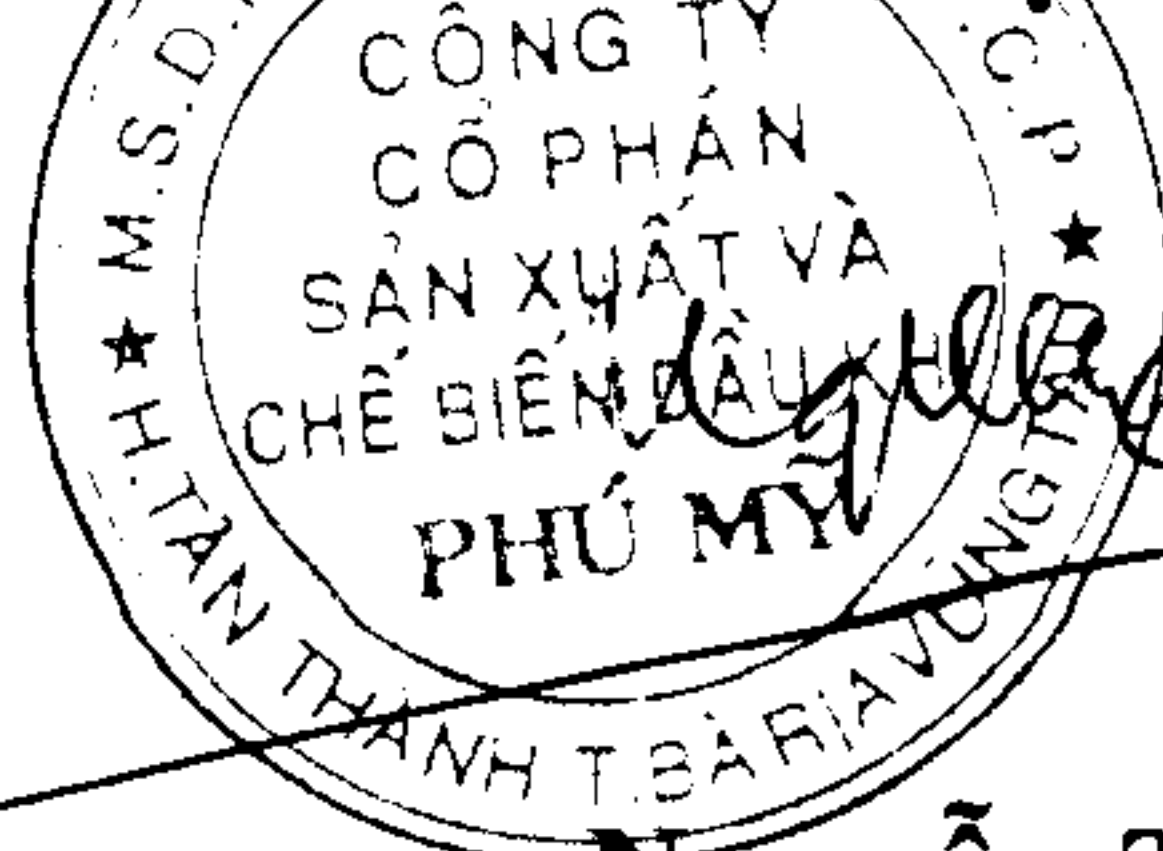
Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới theo quy định của Điều lệ Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay thế và bổ sung nhân sự HĐQT nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các ông/bà có nêu tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT, LHP (02b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trí Dũng