

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/QH46 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 13/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Bà Đặng Thị Lan Phương sinh ngày 21 tháng 6 năm 1977, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

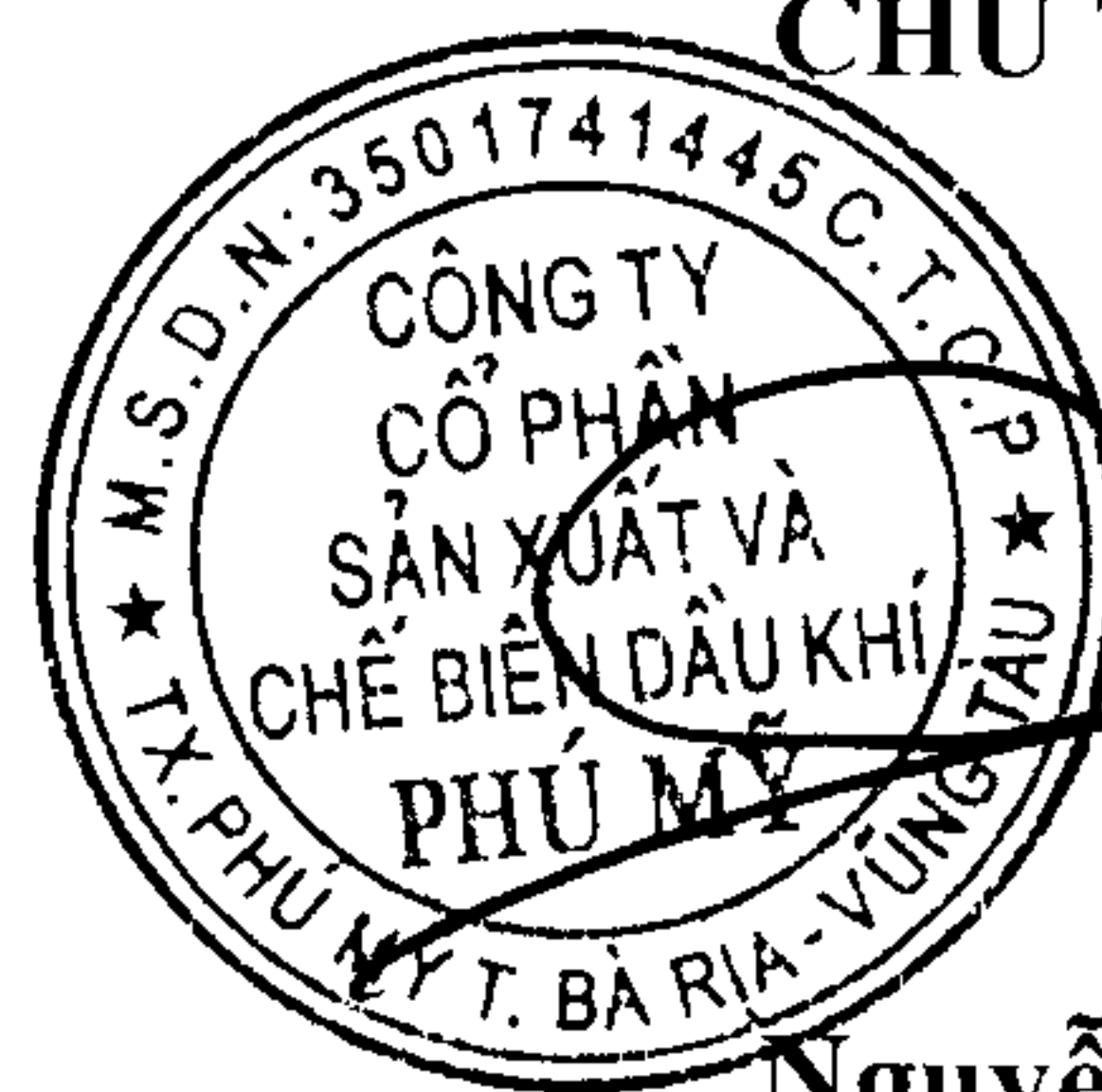
Điều 2. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho Bà Đặng Thị Lan Phương theo quy định tại Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ..

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Thắng

Số: 13 /BB-DKPM-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đã được Đại hội cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 59/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2018;

Căn cứ nội dung Phiếu xin ý kiến cổ đông ngày 18/7/2019;

Hôm nay hồi 9h00 ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ - Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chúng tôi gồm có:

Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Trần Thúy Hiền – Thư ký Công ty.

Thành phần giám sát Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban kiểm soát

Cùng tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích lấy ý kiến

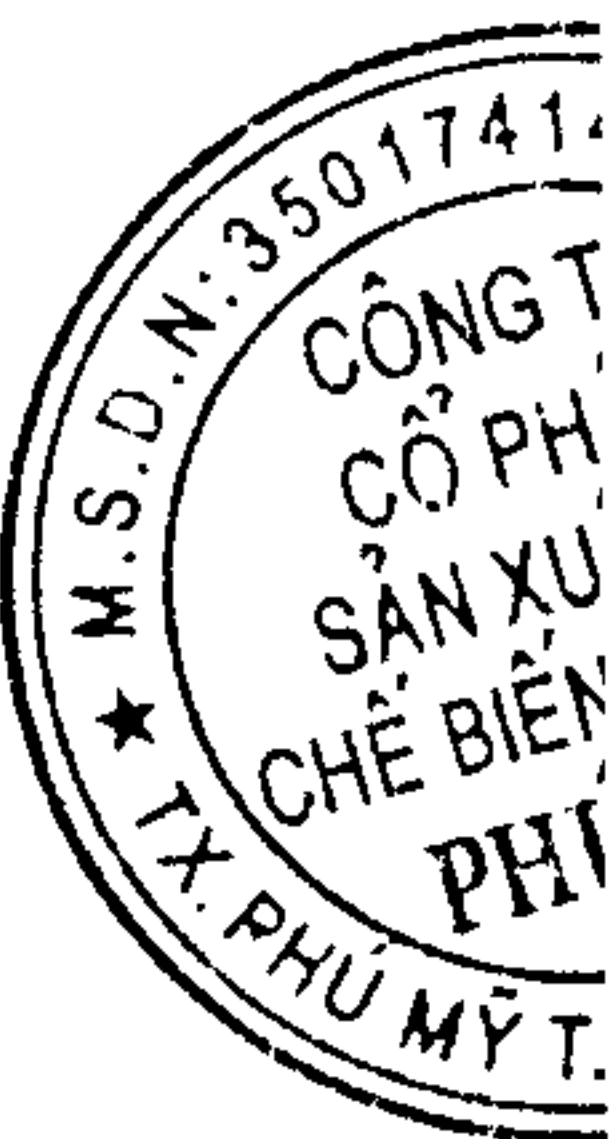
Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Đặng Thị Lan Phương giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị.

II. Kiểm phiếu

| Stt | Nội dung | Số lượng | Tỷ lệ góp vốn |
|-----|-----------------------|----------|---------------|
| 1 | Tổng số phiếu phát ra | 119 | 100% |
| 2 | Tổng số phiếu thu vào | 49 | 81.83% |
| 3 | Số phiếu hợp lệ | 49 | 81.83% |
| 4 | Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0.00% |

III. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành là 49 phiếu, chiếm tỷ lệ 81.83% tổng số vốn góp xin ý kiến;



- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số vốn góp xin ý kiến;
- Số phiếu không có ý kiến là 70 phiếu, chiếm tỷ lệ 18.17% tổng số vốn góp xin ý kiến.

Theo tỷ lệ số phiếu tán thành nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung phiếu lấy ý kiến ngày 18/7/2019 với đa số phiếu tán thành thông qua như sau:

- Phê chuẩn Bà Đặng Thị Lan Phương giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

Biên bản này gồm 02 (hai) bản gốc, được thông qua vào lúc 10h00 ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ với chữ ký xác nhận của các thành viên có mặt tham dự kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Việt Thắng

Thư ký Công ty

Trần Thúy Hiền



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Văn Tiến