

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 35/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-DKPM-HĐQT ngày 16/6/2020 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất đề cử và biểu quyết chấp thuận vị trí Quyền điều hành HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông: **Ngô Đức Dũng**
- Sinh ngày: 26/11/1970
- CMND số: 024937771 cấp ngày 10/12/2010 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Số 27 đường D8, Khu dân cư Hưng Phú, phường Phước Long B, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Đảm nhiệm Quyền điều hành HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. ĐIỀU HÀNH HĐQT

(Đã ký)

Ngô Đức Dũng

Số: 11 /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ
Bầu Quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty

I. Thời gian, địa điểm cuộc họp:

- Thời gian: 11 giờ 30 ngày 16/6/2020

- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (số GCN ĐKKD 3501741445 cấp ngày 30/11/2010), Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

II. Thành phần tham dự:

➤ **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Ông Ngô Đức Dũng - Ủy viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Kim Ngọc - Ủy viên HĐQT
4. Bà Đào Hồng Ngọc - Ủy viên HĐQT

➤ **Thư ký cuộc họp**

Bà Trần Thúy Hiền - Thư ký HĐQT

III. Nội dung cuộc họp:

➤ **Quyền điều hành HĐQT**

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất chấp thuận vị trí Quyền điều hành HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Ông: **Ngô Đức Dũng**
- Sinh ngày: 26/11/1970
- CMND số: 024937771 cấp ngày 10/12/2010 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Số 27 đường D8, Khu dân cư Hưng Phú, phường Phước Long B, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Đảm nhiệm Quyền điều hành HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

- **Kết quả biểu quyết:** 4/4 thành viên HĐQT đồng ý (tương ứng tỷ lệ 100%)

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản họp HĐQT được lập thành 02 bản, đã được các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ PHIÊN HỌP
(Đã ký)

Ngô Đức Dũng

Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Kim Ngọc

Đào Hồng Ngọc

/