

## 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 11/BB-DKPM-HĐQT ngày 29/7/2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê chuẩn Ông Ngô Đức Dũng sinh ngày 26 tháng 11 năm 1970, Cử nhân khoa học - Đại học Tổng hợp Hà Nội, 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 Ông Ngô Đức Dũng 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.

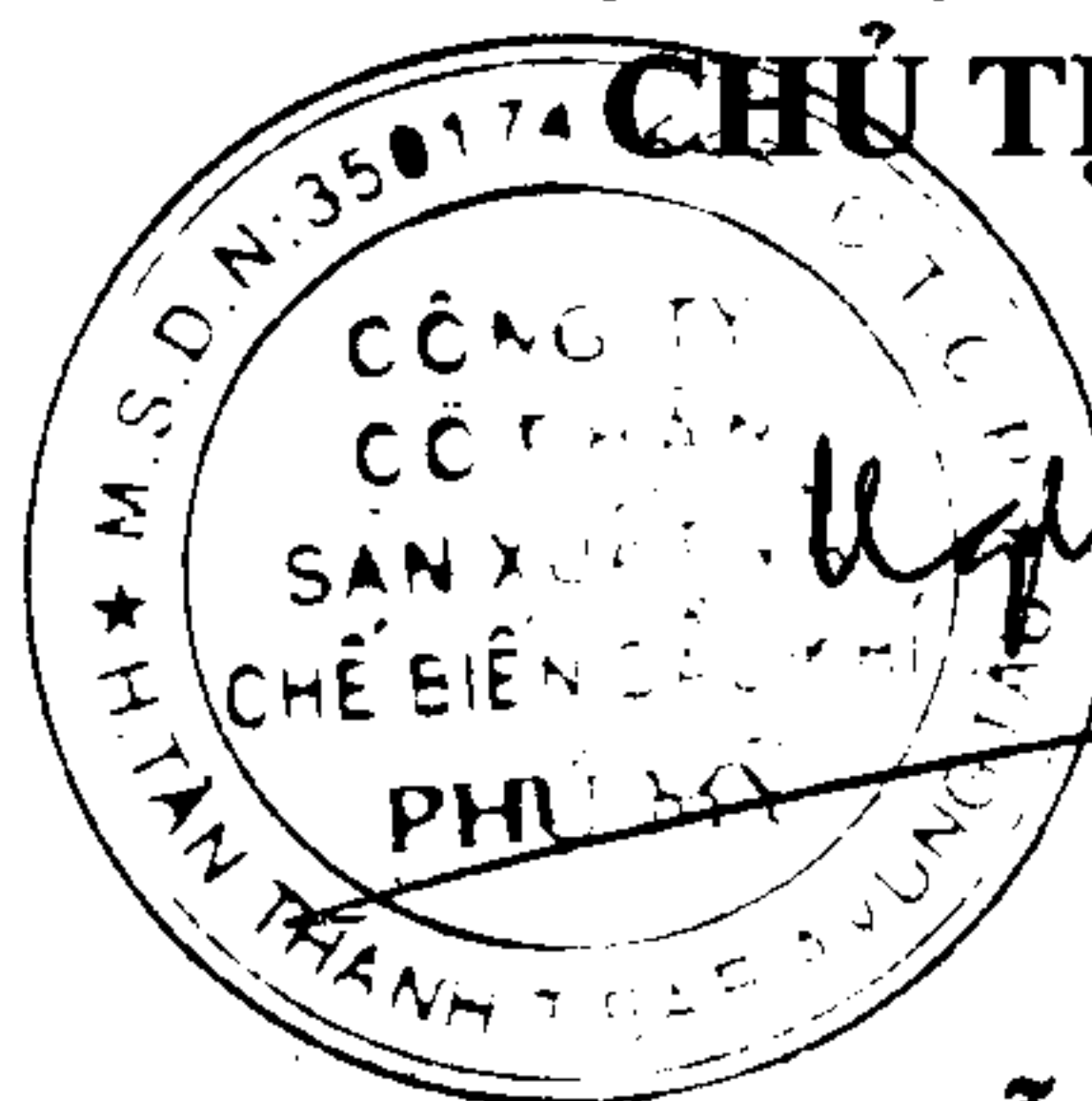
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các ông/bà có nêu tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### 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**