

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 24/BB-DKPM-HĐQT ngày 28/11/2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Ông Trần Trung Dũng sinh ngày 08 tháng 6 năm 1983, CMND số 001083001003 cấp ngày 17/09/2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân sự, Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng Học viện Tài chính giữ chức danh Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ thay thế Bà Nguyễn Thị Kiều Liên.

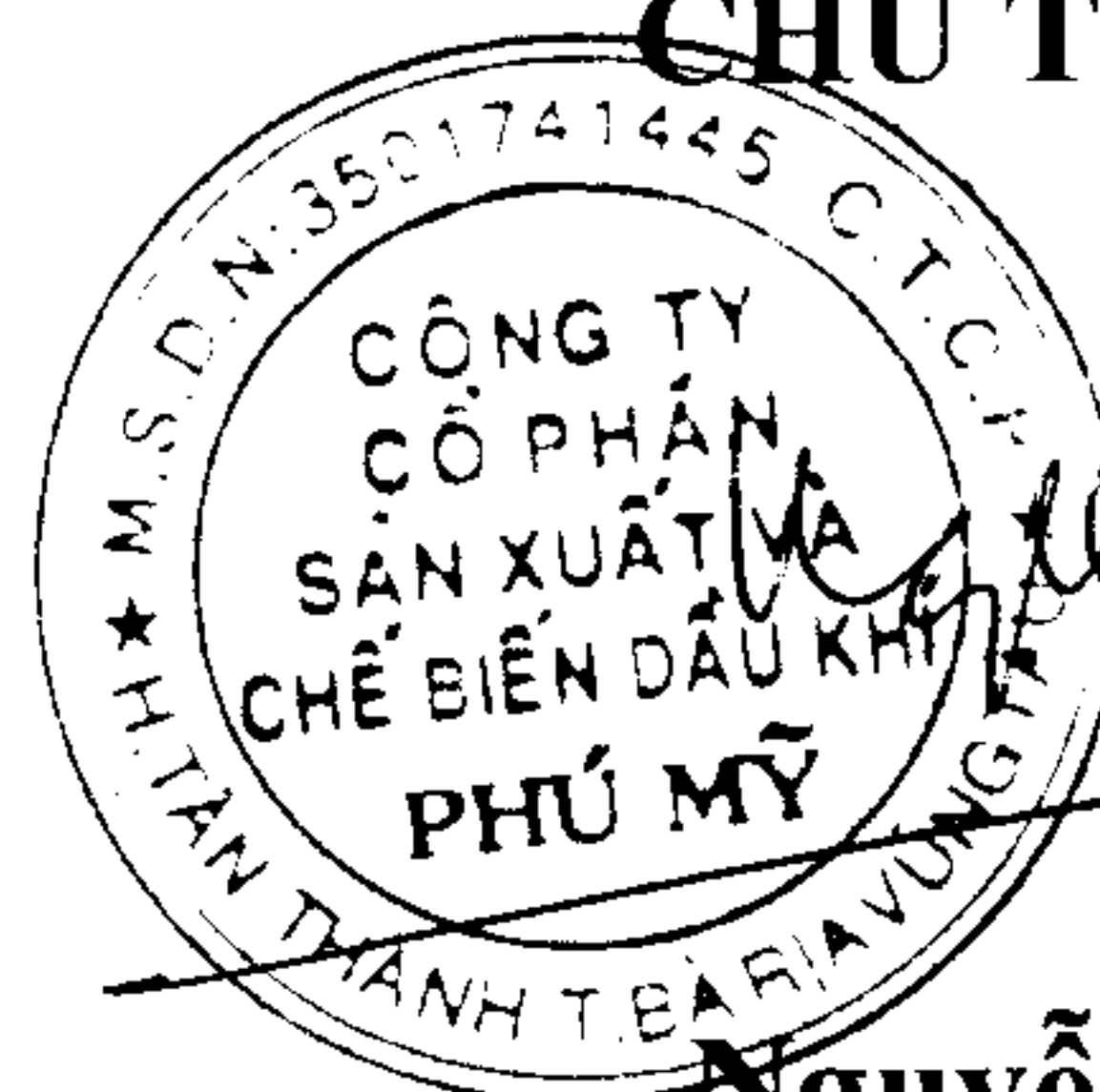
Điều 2. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho Ông Trần Trung Dũng theo quy định tại Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ.

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;
Căn cứ kết quả số lượng phiếu xin ý kiến nhận được từ các cổ đông Công ty.
Hôm nay vào hồi 13h30 ngày 28 tháng 11 năm 2016 tại văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ - Khu công nghiệp cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi gồm có:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Lê Hồng Phong - Thư ký Công ty Thành viên.

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:

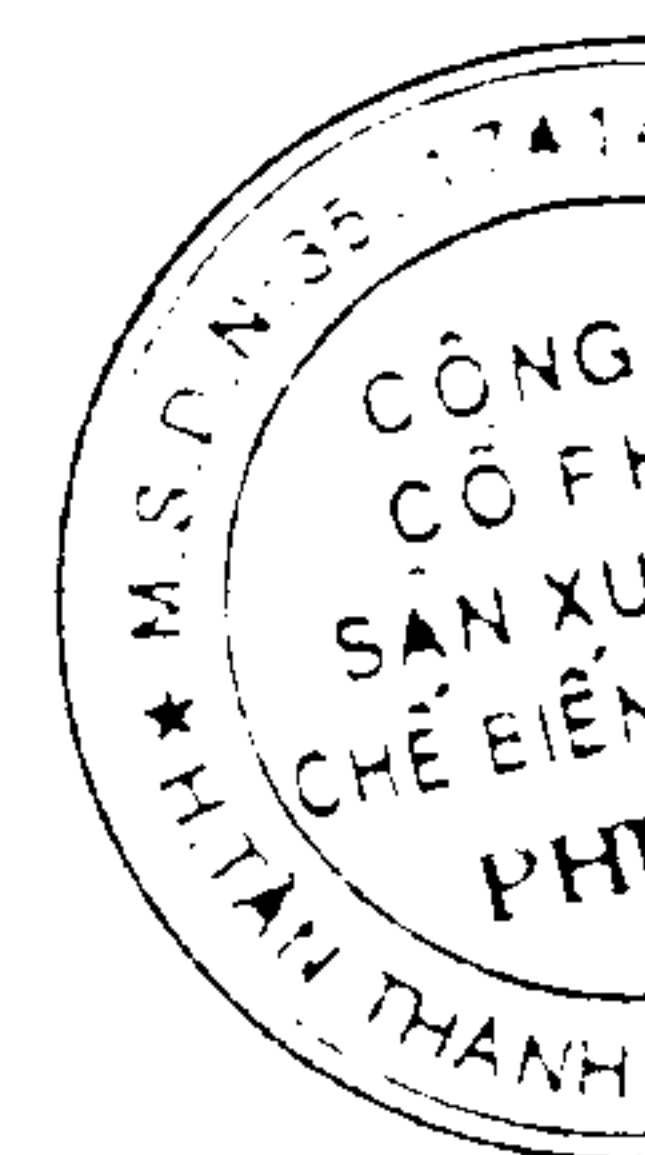
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trần Trung Dũng giữ chức vụ Ủy viên hội đồng quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Kiều Liên.

Kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra	73	100%
2	Tổng số phiếu thu vào	15	81,05%
3	Số phiếu hợp lệ	15	100%
4	Số phiếu không hợp lệ	0	0

II. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 80,15% tổng số phiếu xin ý kiến;
- Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu xin ý kiến;
- Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ 19,85 % tổng số phiếu xin ý kiến.



Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội Đồng Cổ Đông đã thống nhất phê chuẩn nội dung phiếu ý kiến ngày 17/11/2016 như sau:

- Phê chuẩn ông Trần Trung Dũng giữ chức vụ 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 14h00 ngày 28/11/2016 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

Trưởng ban

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trí Dũng

Thành viên

Thư ký Công ty



Lê Hồng Phong

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Văn Tiến

