

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc phê chuẩn thay thế kiểm soát viên

## 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 quản trị số 19/BB-DKPM-HĐQT ngày 10/11/2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung sau:

- Miễn nhiệm tư cách kiểm soát viên đối với bà Lê Khánh Linh.
- Phê chuẩn ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức danh Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

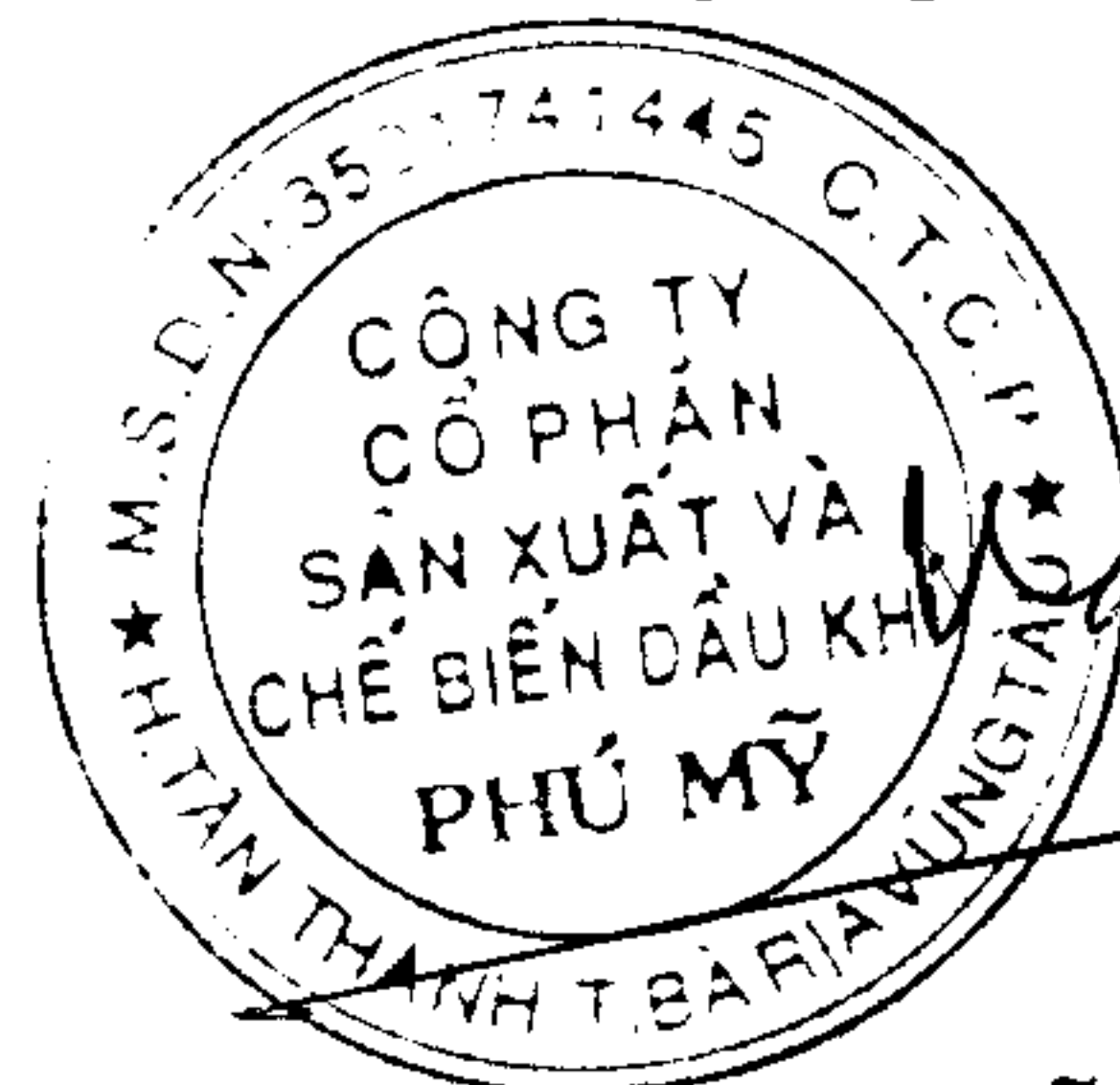
**Điều 2.** Ban kiểm soát có trách nhiệm phân công và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Anh Dũng theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

**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 và các ông/bà có 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 miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban Kiểm Soát

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 10 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:**

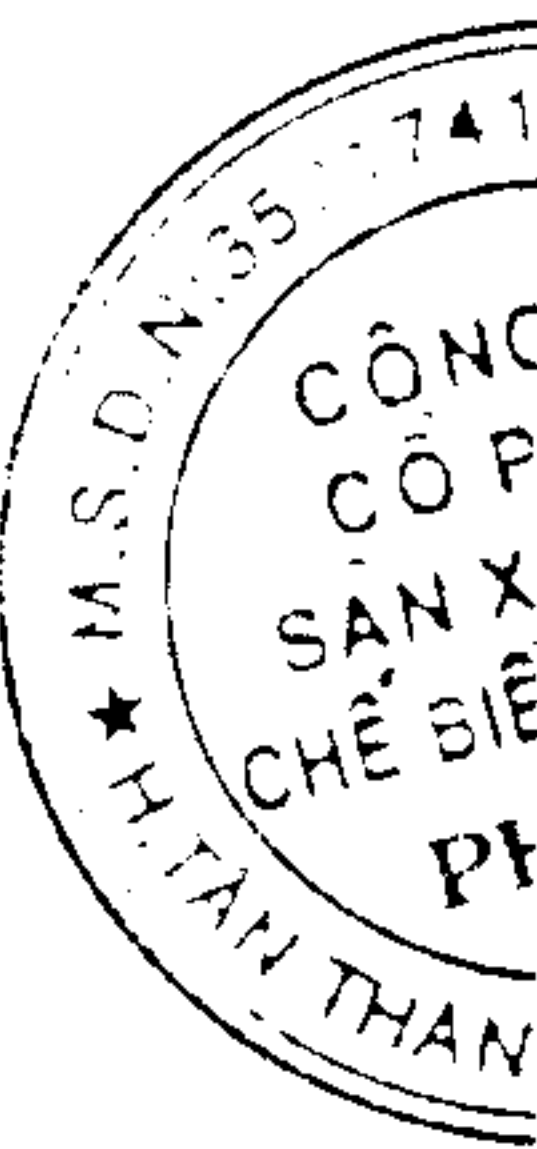
- Miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ - PV OIL Phú Mỹ đối với bà Lê Khánh Linh (đại diện Ngân hàng Thương mại TNHH Đại Dương – Oceanbank) theo đơn xin từ nhiệm cá nhân.
- Phê chuẩn ông Nguyễn Anh Dũng thay thế bà Lê Khánh Linh.

#### **Kiểm phiếu:**

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra	73	100%
2	Tổng số phiếu thu vào	6	69,72%
3	Số phiếu hợp lệ	6	100%
4	Số phiếu không hợp lệ	0	0

#### **II. Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 69,72% 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 30,28 % 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 26/10/2016 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với bà Lê Khánh Linh.
- Phê chuẩn ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức vụ Kiểm soát viên 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 10/11/2016 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**

