

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ vào Tờ trình số 59/TTr-DKPM-HĐQT ngày 23/7/2025 về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 26/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2025 của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà **Đào Hồng Ngọc**.
- Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà **Bùi Thị Hải Yến**.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà **Nguyễn Thị Thu Hiền**.
- Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà **Nguyễn Thanh Vân**.

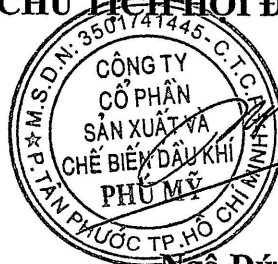
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Đức Dũng