

Số: 07 /NQ-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 10/4/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông Lê Xuân Trình – sinh ngày 16/01/1961 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 2.** Ông Lê Xuân Trình có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kể từ ngày 10/4/2019.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng/ Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Lê Xuân Trình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS (thay t/b);
- Lưu: VT, HĐQT. (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
  
**Lê Xuân Trình**

Số: 09 /BB-PVOILUB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Thời gian họp:** Từ 14h00 ngày 10/4/2019.

**Địa điểm:** Phòng họp VP Công ty PVOIL Lube – 201 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

**I. Thành phần tham dự:**

**Thành phần Hội đồng quản trị**

*Có mặt 5/5 thành viên, gồm:*

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lê Xuân Trinh          | - Thành viên HĐQT, Chủ trì cuộc họp; |
| 2. Ông Lê Văn Bách            | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc;     |
| 3. Bà Nguyễn Phúc Giáng Hương | - Thành viên HĐQT;                   |
| 4. Bà Trần Ngọc Diệp          | - Thành viên HĐQT;                   |
| 5. Ông Ngô Đức Dũng           | - Thành viên HĐQT.                   |

**Thư ký cuộc họp:**

**Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Công ty, kiêm Tp. KHĐT**

**II. Nội dung cuộc họp:**

Ông Lê Xuân Trinh – Chủ trì cuộc họp thông báo nội dung cuộc họp gồm:

- Đánh giá kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

**III. Diễn biến cuộc họp.**

**1. Về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2019**

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL đã thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị và tổ chức (văn kiện, tài liệu, công tác hậu cần,...) đều được thực hiện chu đáo, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các nội dung trình tại đại hội đều đã được thông qua.

**2. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.**

- Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:



1. Ông Lê Xuân Trình.
2. Ông Lê Văn Bách.
3. Ông Ngô Đức Dũng.
4. Bà Trần Ngọc Diệp.
5. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương.

Sau khi họp thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Lê Xuân Trình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biểu quyết thông qua: đồng ý 5/5

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau và đã được thông qua bởi các thành viên ký dưới đây.

**THƯ KÝ**



**Bạch Tuấn Đạt**

**CHỦ TỌA**



**Lê Xuân Trình**

**Các thành viên dự họp:**

**Các thành viên dự họp:**

Ông Lê Văn Bách.....

Bà Nguyễn Ph. Giáng Hương .....

Ông Ngô Đức Dũng.....

Bà Trần Ngọc Diệp.....

