

Số: 03 /NQ-PVOLUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

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 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 10/3/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà Lê Thanh Thủy – sinh ngày 31/08/1969 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 2. Bà Lê Thanh Thủy có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kể từ ngày 10/3/2022.

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 và Bà Lê Thanh Thủy 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
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Bách



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời gian họp: Từ 14h00' ngày 10/3/2022.

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 Văn Bách | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc; |
| 2. Bà Lê Thanh Thủy | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Bà Trần Ngọc Diệp | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Ngô Đức Dũng | - Thành viên HĐQT. |

Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Văn Bách – Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc);

Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Ngọc Chiến – Thư ký HĐQT, BGD Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

Bà Lê Thanh Thủy thông báo các nội dung cuộc họp gồm:

- Đánh giá kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- 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 2022

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL 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 2014-2019.

- Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024. Sau khi bầu bổ sung, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:



1. Ông Lê Văn Bách.
2. Bà Lê Thanh Thủy
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 Bà Lê Thanh Thủy giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo hình thức bỏ phiếu kín như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu; Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.

Trong đó tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu; Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu:

Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0/5 phiếu tỷ lệ 0%,

Ý kiến khác: 0/5 phiếu tỷ lệ 0%.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu **Bà Lê Thanh Thủy** đã được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 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

Trịnh Ngọc Chiến

CHỦ TỌA

Lê Văn Bách

