

Số: 01 /NQ-PVOLUB-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu trưởng ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PVOLUB- ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;

Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/PVOLUB-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;

Căn cứ Biên bản Họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL ngày 19/4/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà **Nguyễn Thị Mỹ Dung** làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BGD (để biết);
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN

Hồ Đức Phong

BIÊN BẢN HỌP
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Hôm nay, vào lúc **14** giờ **00**. ngày 19/4/2024, tại địa chỉ số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, gồm các Thành viên tham dự họp như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung
2. Ông Hồ Đức Phong
3. Ông Nguyễn Trí Lợi

Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Sau khi trao đổi bàn bạc, tất cả các thành viên dự họp cùng nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết là 3/3:

➤ Bầu bà Nguyễn Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL trong thời gian của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Biên bản cuộc họp kết thúc lúc **15** giờ **00** cùng ngày. Các Thành viên đã đọc lại biên bản và thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN:

Nguyễn Thị Mỹ Dung 

Hồ Đức Phong 

Nguyễn Trí Lợi 