

Mẫu 02 - CBTT/SGDCKHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Số: 3110201701 / CBTT-HNX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BB-PLC-BKS ngày 31/10/2017 về việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):
 - Ông: Tống Văn Hải
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát
 - Được bầu giữ chức: Trưởng Ban kiểm soát
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2017
2. Trường hợp miễn nhiệm:
 - Bà: Trần Thị Minh Hà
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghi chế độ hưu trí
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2017

(*) Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp BKS về việc thay đổi nhân sự

Đại diện tổ chức
(Người CBTT)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Đức Giang



PETROLIMEX

Số: 01/BB-PLC-BKS

Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex ban hành ngày 12/05/2014;

Hôm nay ngày 31/10/2017, vào hồi 8h30 tại Văn phòng Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (TCty), Ban kiểm soát TCty tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

I. Thành phần dự họp

1. Bà Trần Thị Minh Hà – Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tọa;
2. Ông Hoàng Văn Thành – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Tống Văn Hải – Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

1. Bà Trần Thị Minh Hà chủ tọa nêu lý do cuộc họp: Bà Hà phát biểu, Bà đã có đề nghị gửi HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex về việc thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty từ ngày 01/11/2017 vì lý do cá nhân. Vì vậy, hôm nay Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát mới.

2. Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết giới thiệu Ông Tống Văn Hải - Thành viên Ban kiểm soát để bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.

3. Ban kiểm soát tiến hành các bước để bầu Trưởng Ban kiểm soát, với kết quả như sau:

a) Số phiếu bầu

- Số phiếu phát ra: 03
- Số phiếu thu về: 03
- Số phiếu hợp lệ: 03
- Số phiếu không hợp lệ: 0

b) Kết quả kiểm phiếu bầu Ông Tống Văn Hải - Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty như sau:

- Số phiếu đồng ý: 3/3 (100%),
- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu ý kiến khác: 0

Kết luận: Ông Tống Văn Hải được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex từ ngày 01/11/2017.

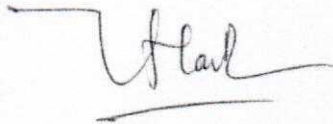
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

Biên bản đã được các thành viên tham gia nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại Ban kiểm soát Tổng công ty, 01 gửi HĐQT Tổng công ty.

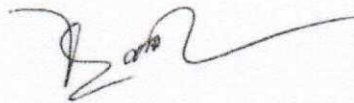
THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS

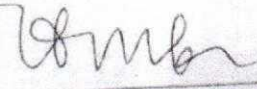
CHỦ TỌA



Tống Văn Hải



Hoàng Văn Thành



Trần Thị Minh Hà