



CÔNG TY CP TM VÀ DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....***.....
Số : 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

.....***.....
TP. HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
(VIMEXCO GAS)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 17/10/2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2021 của Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu (toàn văn điều lệ đính kèm nghị quyết này)
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu (toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đính kèm nghị quyết này).
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm nghị quyết này).
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm nghị quyết này).
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Ninh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Chung – Thành viên
3. Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên

Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm gồm:

1. Bà Trần Thị My – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Phan Thị Minh – Thành viên
3. Ông Bùi Đăng Hùng – Thành viên

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 thành viên sau:

4. Ông Lê Hữu Chí
5. Ông Trần Thái Hưng Long
6. Bà Nguyễn Thị Kim Thi

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 thành viên sau:

1. Ông Võ Cao Phong
2. Ông Nguyễn Tấn Quyền
3. Bà Lương Thị Ngọc Bích



htr

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lương Quốc Nam

