

Số: 162/2021/PTSNT-BB-HĐQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY PTS NGHỆ TĨNH**
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hôm nay vào hồi 15h30 ngày 19 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Xóm 13, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An đã diễn ra phiên họp HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát Công ty

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

3. Chủ tọa cuộc họp: Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã bầu ra HĐQT Công ty gồm có 05 Thành viên, đó là:

1. Ông Hoàng Công Thành
2. Ông Mạnh Xuân Hùng
3. Ông Võ Anh Tuấn
4. Ông Đào Ngọc Tiến
5. Ông Hoàng Văn Tuyển.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.



3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu kín để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

Các Ủy viên HĐQT được bỏ phiếu gồm có:

1. Ông Mạnh Xuân Hùng
2. Ông Hoàng Công Thành
3. Ông Đào Ngọc Tiến
4. Ông Võ Anh Tuấn
5. Ông Hoàng Văn Tuyên

Các Ủy viên HĐQT tham gia bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT cũng là các Ủy viên HĐQT được bỏ phiếu.

4. Kết quả bầu cử:

Ông Hoàng Công Thành đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty với số phiếu bầu 05/05 phiếu, tương ứng 100% số phiếu đồng ý.

5. Quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Ông Hoàng Công Thành:

- Sinh ngày: 28/7/1968
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 64 đường Phan Cảnh Quang, Khối 13, Phường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 64 đường Phan Cảnh Quang, Khối 13, Phường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An
- CMTND số: 181584844, cấp ngày 24/10/2014 tại Nghệ An

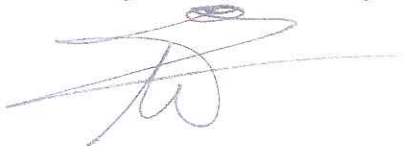
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH
Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

CHỮ KÝ XÁC NHẬN NỘI DUNG BIÊN BẢN
CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Mạnh Xuân Hùng



2. Ông Đào Ngọc Tiến



3. Ông Võ Anh Tuấn



4. Ông Hoàng Văn Tuyên



THƯ KÝ



Nguyễn Anh Tuấn

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Hoàng Công Thành

