



TP.HCM ngày 05 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Lần 02 Nhiệm kỳ VI)

388

Hôm nay, vào lúc 14:00g ngày 05.05.2021, tại VP Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu, 446 Nơ Trang Long, F13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. HĐQT nhiệm kỳ VI tổ chức cuộc họp lần thứ 02 với thành phần tham dự và chương trình làm việc như sau:

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng Quản trị:
 - Phạm Ngọc Huỳnh Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đoàn Đắc Học, Ủy viên
 - Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên
 - Ông Hồ Trí Lượng Ủy viên
 - Ông Nguyễn Duy Hải Ủy viên
2. Ban kiểm soát
 - Nguyễn Thị Huê TB Kiểm soát
3. Thư ký:
 - Ông Nguyễn Duy Hải.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

- 1) Xem xét bổ nhiệm các chức danh tại PMS và PMS ĐN, cử người uỷ quyền tham gia phần vốn góp của Công ty PMS tại Công ty P.M.G
- 2) Công việc khác

1. Ông Phạm Ngọc Huỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung cuộc họp
2. Ông Đoàn Đắc Học – Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại Ban điều hành và các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT

Căn cứ theo tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành và các trưởng phòng Công ty. Theo kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong nhiệm kỳ V (2016 – 2020) thì BDH và các chức danh Trưởng phòng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo báo cáo đã được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua). Để hoàn thiện bộ máy hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) theo tổ chức bộ máy quản lý, Giám đốc Công ty trình HĐQT xem xét cử người, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh như sau:

- a. Ban điều hành Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu (PMS) và cán bộ quản lý khác
 - Ông Đoàn Đắc Học, Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu
 - Ông Hồ Trí Lượng, Ủy viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu
 - Ông Nguyễn Duy Hải, Ủy viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu
 - Ông Nguyễn Hồng Kiêm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu



- Ông Trần Văn Phúc giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu
 - Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức TP Nhân sự Hành chính Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức TP Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức TP Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu
 - Ông Trần Anh Vũ giữ chức Trưởng ban ISO, KCS Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu
 - Bà Đỗ Thị Hằng Yên giữ chức TP Kinh doanh dịch vụ Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu
- b. Ban điều hành Công ty TNHH Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai (PMS Đồng Nai) và cán bộ quản lý khác
- Ông Nguyễn Hồng Kiêm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
 - Ông Đoàn Đắc Học, Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
 - Ông Hồ Trí Lượng, Ủy viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm PGĐ Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
 - Ông Nguyễn Duy Hải, Ủy viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm PGĐ Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
 - Ông Trần Văn Phúc giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm KTT Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
 - Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức TP Nhân sự Hành chính Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm TP NSHC Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức TP Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm TP KHKD Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức TP Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm TP Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
 - Ông Trần Anh Vũ giữ chức Trưởng ban ISO, KCS Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm Trưởng ban ISO, KCS Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
 - Bà Đỗ Thị Hằng Yên giữ chức TP Kinh doanh dịch vụ Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
- c. Đại diện vốn tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas (P.M.G)
- Ông Hồ Trí Lượng – Ủy viên HĐQT Công ty là Trưởng nhóm uỷ quyền đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), đề cử giữ chức Chủ tịch (kiêm nhiệm) HĐQT Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G thời gian còn lại của nhiệm kỳ Công ty P.M.G
 - Ông Trần Văn Đán – Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G là thành viên uỷ quyền đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) giữ chức Thành viên HĐQT và giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G thời gian còn lại của nhiệm kỳ Công ty P.M.G

1838
 ÔNG
 Ô PH
 CỐ K
 ẶNG
 ANH-

- Ông Trần Văn Phúc – KTT Công ty PMS giới thiệu tham gia và giữ kiểm soát viên tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G thời gian còn lại của nhiệm kỳ Công ty P.M.G

d. Bộ phận hỗ trợ giúp việc HĐQT

- Ông Hồ Trí Lượng, uỷ viên HĐQT là người được uỷ quyền Công bố thông tin
- Ông Nguyễn Duy Hải, uỷ viên HĐQT là người phụ trách quản trị Công ty
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai làm thư ký Hội đồng quản trị

4. Ông Nguyễn Quang Kiên - Ủy viên HĐQT

Đồng ý với việc bổ nhiệm và cử người theo đề xuất trên

5. Ông Hồ Trí Lượng - Ủy viên HĐQT

Đồng ý với việc bổ nhiệm và cử người theo đề xuất trên

6. Ông Nguyễn Duy Hải - Ủy viên HĐQT

Đồng ý với việc bổ nhiệm và cử người theo đề xuất trên

7. Sau khi thảo luận các thành viên, CT.HĐQT kết luận cuộc họp như sau:

a. HĐQT thống nhất bổ nhiệm các Ông/Bà sau:

- Ông Đoàn Đắc Học, Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
- Ông Hồ Trí Lượng, Ủy viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm PGĐ Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
- Ông Nguyễn Duy Hải, Ủy viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm PGĐ Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
- Ông Nguyễn Hồng Kiêm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
- Ông Trần Văn Phúc giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm KTT Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
- Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức TP Nhân sự Hành chính Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm TP NSHC Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
- Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức TP Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm TP KHKD Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
- Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức TP Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm TP Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
- Ông Trần Anh Vũ giữ chức Trưởng ban ISO, KCS Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm Trưởng ban ISO, KCS Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
- Bà Đỗ Thị Hằng Yên giữ chức TP Kinh doanh dịch vụ Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai

b. HĐQT thống nhất cử đại uỷ quyền đại diện vốn tại Công ty P.M.G như sau:

- Ông Hồ Trí Lượng – Ủy viên HĐQT Công ty là Trưởng nhóm uỷ quyền đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) giữ chức Chủ tịch (kiêm nhiệm) HĐQT Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G thời gian còn lại của nhiệm kỳ Công ty P.M.G
- Ông Trần Văn Đan – Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G là thành viên uỷ quyền đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu tại



Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) giữ chức Thành viên HĐQT và giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G thời gian còn lại của nhiệm kỳ Công ty P.M.G

- Ông Trần Văn Phúc – KTT Công ty PMS giới thiệu tham gia và giữ kiểm soát viên tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G thời gian còn lại của nhiệm kỳ Công ty P.M.G

c. HĐQT thống nhất bổ nhiệm bộ phận giúp việc như sau:

- Ông Hồ Trí Lượng, uỷ viên HĐQT là người được uỷ quyền Công bố thông tin
- Ông Nguyễn Duy Hải, uỷ viên HĐQT là người phụ trách quản trị Công ty
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai làm thư ký Hội đồng quản trị

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty trao đổi với đối tác TCTy CP Gas Petrolimex và ký các văn bản cử người đại diện uỷ quyền tham gia

Giao Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định Pháp luật.

ĐOÀN ĐẮC HỌC, Ủy viên

NGUYỄN QUANG KIÊN, Ủy viên.....

HỒ TRÍ LƯỢNG, Ủy viên

NGUYỄN DUY HẢI, Ủy viên, thư ký.....

NGUYỄN THỊ HUÊ, Trưởng Ban kiểm soát.....

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM NGỌC HUỲNH