

Số: 05/BB-HĐQT/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 14h00 ngày 28/04/2020.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, Lầu 7, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm:

Hội đồng Quản trị:

- Ông Trần Trung Chính - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thục Quyên - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Bá Khánh Anh - Thành viên HĐQT;
- Ông Wataru Fujisaki - Thành viên HĐQT.

Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân - Thư ký Hội đồng Quản trị.

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

III. Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng Quản trị tiến hành trao đổi, thảo luận và thống nhất đề cử, bầu Ông **Trần Trung Chính**, sinh ngày 20/08/1962, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế, Căn cước công dân số: 034062006437 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/10/2018 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT đồng ý (tương ứng tỷ lệ 100%).



Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.

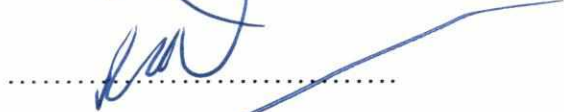
Biên bản này gồm 02 trang, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

Chữ ký của các thành viên tham dự họp:

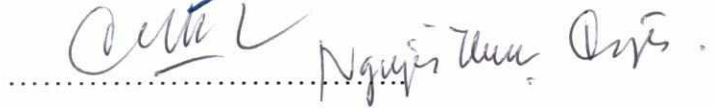
- Ông Trần Trung Chính



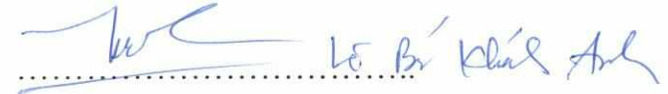
- Ông Trần Thanh Nam



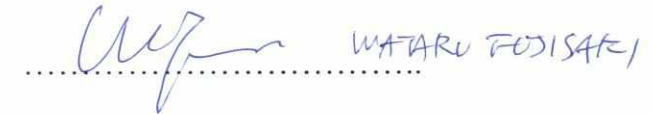
- Bà Nguyễn Thục Quyên

 Nguyễn Thục Quyên

- Ông Lê Bá Khánh Anh

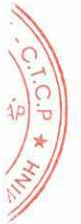
 Lê Bá Khánh Anh

- Ông Wataru Fujisaki

 WATARU FUJISAKI

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Ái Vân





Số: 19/NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Ông Trần Trung Chính giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020, ngày 28/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT/2020, ngày 28/4/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Trần Trung Chính, sinh ngày 20/08/1962, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế, Căn cước công dân số: 034062006437 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/10/2018 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty (để báo cáo)
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính