

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Phiên thứ nhất)**

**1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Địa chỉ: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: Số 3601010336 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/05/2008, điều chỉnh thay đổi lần thứ 11 ngày 09/12/2022.

**2. 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

**3. Thời gian, địa điểm họp**

- Thời gian: bắt đầu từ 11h20 ngày 28/06/2024 (Thứ Sáu).
- Địa điểm họp: Phòng họp, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

**4. Thành phần tham dự họp**

Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Ông Nguyễn Thành Đạt; sinh ngày 19/10/1987; giới tính: Nam; CCCD số: 075087019843; ngày cấp: 25/08/2022; thường trú: 27/10 Khu phố 6, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Ông Trương Hoàng Hải; sinh ngày: 08/01/1982; giới tính: Nam; CCCD số: 34082019077; ngày cấp: 22/11/2021; thường trú: 194/11A Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

- Ông Hoàng Sỹ Quyết; sinh ngày: 10/11/1981; giới tính: Nam; CCCD số: 044081001324; ngày cấp: 20/12/2021; thường trú: 7.03 Chung cư Nhân Phú, Tầng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

- Ông Nguyễn Thái Phúc; sinh ngày: 28/03/1976; giới tính: Nam; CCCD số: 012076002481; ngày cấp: 12/07/2022; thường trú: 13.03 Chung cư Linh Đông, Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Ông Trần Nhân Tâm; sinh ngày: 23/12/1971; giới tính: Nam; CCCD số: 040071001396; ngày cấp: 13/04/2021; thường trú: Phòng 601 Lầu 7, C/C 60 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q 1, TP. Hồ Chí Minh.



- Ông Nguyễn Hồng Sơn; sinh ngày: 19/10/1982; giới tính: Nam; CMND số: 182472848; ngày cấp: 16/01/2018; Nơi cấp: Công an Nghệ An; thường trú: Phòng B2013, chung cư Thăng Long Number One, số 287 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Ông Đào Minh Tùng; sinh ngày: 02/10/1974; giới tính: Nam; CCCD số: 034074012393; ngày cấp: 27/04/2021; thường trú: Số 15 Phan Kế Bình, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- **Thư ký cuộc họp:** Ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Phòng TCHC.

- Số thành viên HĐQT có mặt: 07 (bảy) thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

- Số thành viên HĐQT vắng mặt (không uỷ quyền tham dự): 0 thành viên

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành.

### 5. Nội dung diễn biến kết quả cuộc họp

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 công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng phòng TCHC/ Thư ký cuộc họp trình bày văn bản số 17/CV - HĐTV ngày 24/06/2024 của Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn về việc giới thiệu Ông Nguyễn Thành Đạt ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu ông Nguyễn Thành Đạt giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức giơ tay, kết quả:

- Số thành viên đồng ý: 07 thành viên chiếm 100%

- Số thành viên không đồng ý: 0 thành viên chiếm 0%

Như vậy, Hội đồng quản trị đã nhất trí 100% bầu:

**Ông Nguyễn Thành Đạt;** sinh ngày 19/10/1987; giới tính: Nam; CCCD số: 075087019843; ngày cấp: 25/08/2022; thường trú: 27/10 Khu phố 6, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Dầu tu Khai thác Cảng Phước An nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này, các thành viên dự họp nhất trí ký tên vào biên bản.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Hoàng**



**Nguyễn Thành Đạt**

Thành viên HĐQT



**Hoàng Sỹ Quyết**

Thành viên HĐQT



**Đào Minh Tùng**

Thành viên HĐQT



**Trương Hoàng Hải**

Thành viên HĐQT



**Nguyễn Thái Phúc**

Thành viên HĐQT



**Nguyễn Hồng Sơn**

Thành viên HĐQT



**Trần Nhân Tâm**

