



BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
(Nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ kết quả bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Hôm nay vào lúc 11h20 ngày 28/06/2024 tại Phòng họp số 1, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai chúng tôi các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An nhiệm kỳ 2024 - 2029, tiến hành họp với các nội dung sau:

1. Thành phần tham gia:

- Ông Bùi Hữu Giang - Thành viên Ban kiểm soát, Chủ tọa cuộc họp
- Bà Trần Thị Lam Giang - Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký cuộc họp
- Ông Đào Đức Mạnh - Thành viên Ban kiểm soát

2. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp để bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An nhiệm kỳ 2024 - 2029.

3. Biểu quyết và kết quả biểu quyết:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại cuộc họp Bà Trần Thị Lam Giang đã công bố Nghị quyết số 4210/NQ-DKVN ngày 17/06/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An trong đó giới thiệu Ông Bùi Hữu Giang tiếp tục giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty PAP.

Sau khi thảo luận và trao đổi các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Ông Bùi Hữu Giang giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát;

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu, đạt 100%;

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%;

+ Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, đạt 0%.

4. Kết luận:

Toàn bộ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An thống nhất bầu Ông Bùi Hữu Giang giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An nhiệm kỳ 2024 -2029.

Cuộc họp kết thúc vào 11h25 cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua.

Thư ký



Trần Thị Lam Giang

Chủ tọa



Bùi Hữu Giang



Chữ ký của các Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên



Trần Thị Lam Giang

Thành viên



Đào Đức Mạnh

Thành viên



Bùi Hữu Giang