

Số: **26**/NQ-DVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **27** tháng **4** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN (PVOIL)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 169/BB-DVN ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Cao Hoài Dương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc, Người đại diện Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên và ông Cao Hoài Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVĐU, HĐQT,;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT, DTT (02b).

AD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Đoàn Văn Nhuộm

Số: **169** /BB-DVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **27** tháng **4** năm 2023

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

I. Thời gian và địa điểm họp:

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL) nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức vào lúc 11h10, ngày 27/04/2023, tại trụ sở PVOIL, phòng họp lầu 16 tòa nhà Petrovietnam, số 1 – 5 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị PVOIL nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm

- Ông Cao Hoài Dương – Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Văn Nhuộm – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mậu Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Trình – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Quyền – Thành viên HĐQT độc lập

III. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP đã được ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021, theo đó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được lựa chọn trong số thành viên HĐQT và do các thành viên trong HĐQT bầu. Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi và đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Ông Cao Hoài Dương Sinh ngày 30/01/1972 Quốc tịch Việt Nam

CCCD số 001072048455 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021

Địa chỉ thường trú: số 6 gác 41/33, ngõ 41 Thái Hà Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Kết quả biểu quyết: 7/7 thành viên HĐQT nhất trí bầu ông Cao Hoài Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2023 – 2028.



12

Biên bản đã được 100% các thành viên dự họp nhất trí thông qua, buổi họp kết thúc lúc 11h20 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

1. Ông Cao Hoài Dương	
2. Ông Đoàn Văn Nhuộm	
3. Ông Nguyễn Mậu Dũng	
4. Ông Trần Hoài Nam	
5. Ông Lê Văn Nghĩa	
6. Ông Nguyễn Đăng Trình	
7. Ông Nguyễn Xuân Quyền	



Nơi nhận:

- Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP;
- Các thành viên HĐQT, TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban/Văn phòng Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, LDK (05b).

12