

Số: 536 /NQ-DKVA-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**  
**THÔNG QUA HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23 tháng 05 năm 2022 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

*Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.*

2. Bầu bổ sung ông Hoàng Nguyên Thanh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2021-2025.

*Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.*

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Công bố trên Website PVOIL Vũng Áng  
[Pvoilvungang.pvoil.vn](http://Pvoilvungang.pvoil.vn)
- Tổng công ty (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

