

Số: **168** /BB-DVN

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

BIÊN BẢN

Họp Ban kiểm soát Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

I. Thời gian và địa điểm họp:

Phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL) nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức vào lúc 12h00, ngày 27/04/2023, tại trụ sở PVOIL, phòng họp 18B lầu 18 tòa nhà Petrovietnam, số 1 – 5 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự: Ban kiểm soát PVOIL nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:

- Ông Nguyễn Đức Kện – Thành viên BKS
- Ông Phạm Thanh Sơn – Thành viên BKS
- Ông Lê Vinh Văn – Thành viên BKS
- Bà Đoàn Thị Thảo – Phó Ban TCNS Thư ký cuộc họp

III. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát 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 Trưởng Ban kiểm soát sẽ được lựa chọn trong số thành viên Ban kiểm soát và do các thành viên trong Ban kiểm soát bầu. Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi và đưa ra biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Đức Kện Sinh ngày 25/9/1964 Quốc tịch Việt Nam

CCCD số 027064000032 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/08/2022




Địa chỉ thường trú: Căn hộ R1.2924 Royal city, 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu ông Nguyễn Đức Kện giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2023 – 2028.



Biên bản đã được 100% các thành viên dự họp nhất trí thông qua, buổi họp kết thúc lúc 12h15 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP

1. Ông Nguyễn Đức Kện	
2. Ông Phạm Thanh Sơn	
3. Ông Lê Vinh Văn	

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, BKS (02b).

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đoàn Thị Thảo