

Số 01/BB-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thời gian và địa điểm họp:

Phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần được tổ chức vào lúc 12 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2018, tại Khách sạn Lotte Legend Saigon, số 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

II. Thành phần: Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018 - 2022) được ĐHĐCĐ lần đầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP bầu gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Đức Kện – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Trần Thị Phượng – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Phạm Thanh Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát.

Như vậy, 3/3 thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần.

III. Nội dung cuộc họp:

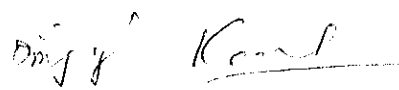
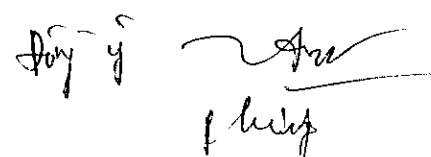
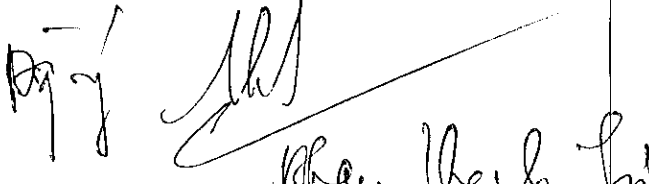
Căn cứ vào Điều lệ của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2018, theo đó Trưởng ban kiểm soát sẽ được lựa chọn trong số thành viên Ban kiểm soát và do các thành viên Ban kiểm soát bầu.

Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi và biểu quyết bầu ông Nguyễn Đức Kện giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022)

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu ông Nguyễn Đức Kện giữ chức Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022).

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. Bà Trần Thị Phượng	
3. Ông Phạm Thanh Sơn	

Nơi nhận:

- Tổng công ty Dầu Việt Nam;
- Các thành viên HĐQT, TGD, Ban Kiểm soát
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, Ban KS.