



## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (TCT) đã được Đại hội cổ đông ngày thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị TCT số 12./BB-VTDK-HĐQT ngày 05/4/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Xuân Sơn được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ đối với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Tổng công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Xuân Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- TGD,
- T.BKS;
- Lưu VT, HĐQT V(4b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Phạm Việt Anh**

302  
ÔNG C  
CỔ P  
VẬN  
TẢI  
DẦU  
KHÍ  
TP.H

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (TCT) đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01- NQ/ĐUVTDK ngày 01/03/2017 của Thường vụ Đảng ủy; Biên bản họp HĐQT số 13/BB-VTDK-HĐQT ngày 05/4/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại có thời hạn ông **Phạm Việt Anh** giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các bộ phận liên quan của Tổng công ty và ông **Phạm Việt Anh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT; Tr.BKS;
- Lưu VT, HĐQT V(3b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Sơn*

192-C  
NG TY  
AN  
AI  
HI  
CHI MINH

03./BB-BKS-VTDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2017.



## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)

Cuộc họp bắt đầu lúc: 13h00 ngày 5 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: tại phòng họp Tổng công ty

Thành phần tham dự gồm:

- Ông Thái Ngọc Lâm – Thành viên BKS chuyên trách;
- Ông Nguyễn Văn Hòa – Thành viên BKS không chuyên trách;
- Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên BKS không chuyên trách.

Trên cơ sở : - Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam.

- Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 5/4/2017.

Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả đều nhất trí bầu ông Thái Ngọc Lâm làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ (2017 – 2022).

Tỷ lệ biểu quyết 3/3.

Cuộc họp kết thúc lúc 13<sup>h</sup>15.

Thành viên Ban kiểm soát

Phạm Văn Hưng

Thái Ngọc Lâm

Nguyễn Văn Hòa