

Số : 60 /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 (Lần 3) của
Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/5/2013;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty PV EIC ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-PVEIC ngày 21/02/2013;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 (Lần 3) của PV EIC ngày 04/08/2015.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 đã được thư ký Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PV EIC đọc trước Đại hội.

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông lần 3 năm 2015 của Tổng công ty PV EIC.

Điều 3. Thông qua các tờ trình, báo cáo tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
2. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.
3. Tờ trình xin sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công Ty PV EIC.
4. Tờ trình xin thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014 và phương án phân chia cổ tức năm 2015.
5. Tờ trình xin thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2014 và dự toán chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2015.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

6. Tờ trình xin thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
7. Tờ trình về việc đề cử ứng viên bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 4. Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

a) Danh sách đề cử ứng viên HĐQT:

- 1) Ông Nguyễn Viết Long.
- 2) Ông Phạm Ngọc Láng.
- 3) Ông Mai Ngọc Khoa.
- 4) Ông Chu Hải Công.
- 5) Bà Vũ Trần Minh Tú.
- 6) Ông Phan Thanh Lộc.
- 7) Bà Lê Thúy Hương.

b) Danh sách đề cử ứng viên BKS:

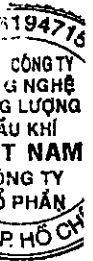
- 1) Bà Nguyễn Thị Thu Hương.
- 2) Ông Trần Đình Chiến.
- 3) Ông Nguyễn Thanh Tú.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PV EIC nhiệm kỳ 2015-2020, bao gồm:

- 1) Ông Nguyễn Viết Long.
- 2) Ông Mai Ngọc Khoa.
- 3) Ông Phạm Ngọc Láng.
- 4) Ông Phan Thanh Lộc.
- 5) Bà Vũ Trần Minh Tú.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát Tổng Công ty PV EIC nhiệm kỳ 2015-2020, bao gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thu Hương.
- 2) Ông Trần Đình Chiến.



Handwritten signatures and initials.

3) Ông Nguyễn Thanh Tú.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban của Công ty, Thủ trưởng/Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty PV EIC tại các đơn vị có liên quan, các ông/bà có tên bên trên chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này./.

TCT

Nơi nhận:

- Như Điều 7 ;
- ĐU TCT (để b/c)
- Ban Kiểm soát (để p/h);
- Lưu: VT, TKHQQT (2b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Phan Chanh Lộc

