

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Địa chỉ: Tầng 24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An;

Mã số doanh nghiệp: 2900872462 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu: 25/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 14 ngày 19/12/2018.

I. Thời gian, địa điểm phiên họp

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 10 giờ 05 phút ngày 28/06/2019.
2. Địa điểm: Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Vinh, Nghệ An.

II. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

1. Ông: Đường Dũng Tiến
2. Ông: Trần Lương Sơn
3. Ông: Trần Đình Quang
4. Ông: Phan Huy Hoàn
5. Ông: Lê Đắc Lộc (vắng mặt)

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 4/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

III. Chủ tọa, Thư ký

Trước khi bàn bạc thảo luận, các thành viên thống nhất 100% bầu Ông Đường Dũng Tiến làm Chủ tọa cuộc họp, thống nhất cử ông Phạm Mạnh Hùng làm Thư ký cuộc họp.

IV. Diễn biến phiên họp

1. Mục đích phiên họp:

- Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Bổ nhiệm Người điều hành Công ty.

2. Diễn biến phiên họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đi đến thống nhất nội dung sau:

3.1. Hội đồng quản trị Quyết định Bầu:

- Ông **Đường Dũng Tiến** Sinh ngày: 02/10/1980 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 182342769 Cấp ngày: 03/01/2008 Nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Số 5, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
- **Giữ chức vụ:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại

Dầu khí Nghệ An nhiệm kỳ 2019-2024.

3.2. Hội đồng quản trị Quyết định:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông **Trần Đình Quang** (Lý do hết nhiệm kỳ). Thời gian kể từ ngày 01/ 07/2019.

- Bổ nhiệm Ông **Trần Đình Quang** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời gian kể từ ngày 01/ 07/2019.

- Bổ nhiệm Ông **Trần Lương Sơn** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Thời gian kể từ ngày 01/ 07/2019.

- Bổ nhiệm Ông **Phạm Mạnh Hùng** - Phó phòng TCHC giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty. Thời gian kể từ ngày 01/ 07/2019.

Các thành viên tham dự họp biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Phạm Mạnh Hùng



CHỦ TỌA

Đường Dũng Tiến