



TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU  
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1072/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 03 tháng 11 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 03/11/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện các thủ tục trình ĐHCĐ công ty để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

1/ Miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát và chức danh “Trưởng Ban kiểm soát” đối với:

- Họ và tên người miễn nhiệm: **Vũ Văn Nghị**
- Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Văn Nghị có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

2/ Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ “Trưởng Ban kiểm soát” Công ty, cụ thể:

- Họ và tên người được giới thiệu bầu: **Trần Đức Hùng**
- Sinh ngày: 09/03/1975
- Quê quán: Xã Tân Lập – Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: Phòng 1111, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận

Đống Đa, Hà Nội

- Số CMND: 011691830

Ngày cấp: 03/05/2007



- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán  
- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP  
- Chức danh bầu: Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ “Trưởng Ban kiểm soát”  
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

\* Phương thức thực hiện việc bầu cử: Thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

\* Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 25/11/2020.

\* Thời gian thực hiện: Ngày 10/12/2020

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc công ty chủ trì, thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Phúc

