

Số: 28 /2020/BB-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 08 năm 2020



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ (PETROWACO)**

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 01 tháng 08 năm 2020, tại Phòng họp 206- Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí, 52 Phố Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội, Công ty đã tổ chức họp HĐQT.

**I. Thành phần dự họp :**

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) : 05 người/ 05 người gồm.

- Ông Thân Thế Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Phương Hoa - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
- Ông Lê Minh Đức - Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Vũ Tiến - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp :

- Ông Nguyễn Thái Hoàng - Thư ký HĐQT.

**II. Nội dung cuộc họp :**

Ông Thân Thế Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty Petrowaco báo cáo:

1/ Ngày 28/07/2020, HĐQT công ty đã có quyết định số 27/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty Petrowaco đối với Ông Thân Thế Sơn từ ngày 01/08/2020 theo đơn từ nhiệm để đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của công ty Petrowaco được đại hội cổ đông thông qua ngày 26/06/2020 về việc Chủ tịch HĐQT không kiêm giữ chức danh Tổng Giám đốc công ty từ ngày 01/08/2020.

2/ Theo nội dung Tờ trình số 82/TTr-PW ngày 15/07/2020 của Tổng giám đốc công ty Petrowaco về việc giới thiệu ông Nguyễn Thái Hoàng- Phó Tổng Giám đốc công ty giữ chức danh Tổng giám đốc công ty Petrowaco từ ngày 01/08/2020 .

a. Tóm tắt lý lịch trích ngang :

- Họ và Tên: Nguyễn Thái Hoàng
- Ngày, tháng, năm sinh: 29/08/1974
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
- Chức vụ hiện nay:



- + Phó Bí thư chi bộ Công ty Petrowaco;
- + Phó Tổng giám đốc Công ty Petrowaco;
- + Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư;
- + Giám đốc Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh;
- + Giám đốc Chi nhánh Ban điều hành DA 59,63 Huỳnh Thúc Kháng;
- + Thư ký Hội đồng quản trị công ty;
- + Người công bố thông tin của Công ty trên sàn chứng khoán;
- Quá trình công tác tại công ty:
  - + Tháng 8/2008: Chuyên viên Phòng Đầu tư Công ty Petrowaco;
  - + Tháng 01/2010: Phó trưởng phòng Đầu tư Công ty Petrowaco;
  - + Tháng 08/2010: Trưởng Phòng Đầu tư Công ty Petrowaco;
  - + Tháng 11/2011: Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Đầu tư Công ty Petrowaco;
  - + Tháng 07/2014: Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Đầu tư Công ty Petrowaco;
- Giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;
  - + Tháng 08/2017: Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch- Đầu tư Công ty Petrowaco, Giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Thư ký HĐQT;
  - + Tháng 04/2018: Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư Công ty Petrowaco, Giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Thư ký HĐQT, Người công bố thông tin của Công ty trên sàn chứng khoán;
  - + Tháng 05/2019 đến nay : Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư Công ty Petrowaco, Giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Thư ký HĐQT công ty Petrowaco, Người công bố thông tin trên sàn chứng khoán; Giám đốc Chi nhánh Ban điều hành DA 59-63 Huỳnh Thúc Kháng;

b. Xin ý kiến các cán bộ chủ chốt, các tổ chức đoàn thể của Công ty Petrowaco:

- Ngày 07/07/2020, Công ty Petrowaco đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu ý kiến về việc giới thiệu nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc công ty Petrowaco từ ngày 01/08/2020 với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%;

- Chi ủy chi bộ Công ty Petrowaco đã có nghị quyết số 09/NQ-CU-PW ngày 01/07/2020, Ban chấp hành công đoàn Công ty Petrowaco đã có văn bản số 25/CD-PW ngày 08/07/2020 thống nhất và đề nghị HĐQT Công ty xem xét bổ nhiệm theo quy định và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **III. Kết luận cuộc họp:**

Sau khi thảo luận, HĐQT đã biểu quyết thống nhất thông qua những nội dung sau:

1/ HĐQT công ty thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Hoàng – Phó Tổng giám đốc công ty giữ chức danh Tổng giám đốc công ty Petrowaco từ ngày 01/08/2020; Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm; Ông Nguyễn Thái Hoàng được hưởng mức lương Tổng giám

hạn bổ nhiệm là 05 năm; Ông Nguyễn Thái Hoàng được hưởng mức lương Tổng giám đốc công ty hạng 2 và các chế độ đãi ngộ, phụ cấp theo quy định của công ty Petrowaco.

2/ Giao Ban Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện việc bàn giao công việc, triển khai các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo với các cơ quan có thẩm quyền, các đối tác khách hàng về việc thay đổi Tổng giám đốc công ty Petrowaco đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty Petrowaco.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty kết thúc vào hồi 10h45 cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí với các nội dung trên.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thế Sơn

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

Nguyễn Thái Hoàng

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Minh Đức

Đoàn Vũ Tiến

Trần Thị Phương Hoa

Nguyễn Hoài Nam

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm chức vụ tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí (Petrowaco)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/2020/BB-HĐQT ngày 01/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1 :** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thái Hoàng**, sinh năm 1974- Kiến trúc sư, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí.  
Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.
- Điều 2 :** Ông Nguyễn Thái Hoàng có trách nhiệm thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí theo Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty và quy định của Pháp luật.  
Ông Nguyễn Thái Hoàng được hưởng mức lương Tổng giám đốc Công ty hạng 2, bậc I/II, hệ số 2,30 và lương năng suất, các chế độ đãi ngộ, phụ cấp theo quy định của công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí.
- Điều 3 :** Các Ông (Bà) Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các Phòng, Ban; Giám đốc, Phó giám đốc các Chi nhánh công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí và ông Nguyễn Thái Hoàng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/hiện);
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

