



PETROLIMEX

TP.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU (PMS)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2021;

- Căn cứ Biên bản họp phiên 02 nhiệm kỳ VI ngày 05/05/2021 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị đã xem xét báo cáo, Tờ trình, thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền và thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

1. Bổ nhiệm Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) như sau:
  - Ông Đoàn Đắc Học, Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
  - Ông Hồ Trí Lượng, Ủy viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm PGĐ Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
  - Ông Nguyễn Duy Hải, Ủy viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm PGĐ Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
  - Ông Nguyễn Hồng Kiêm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.
  - Ông Trần Văn Phúc giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm KTT Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
  - Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức TP Nhân sự Hành chính Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm TP NSHC Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức TP Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm TP KHKD Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
  - Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức TP Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm TP Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
  - Ông Trần Anh Vũ giữ chức Trưởng ban ISO, KCS Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm Trưởng ban ISO, KCS Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
  - Bà Đỗ Thị Hằng Yến giữ chức TP Kinh doanh dịch vụ Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, kiêm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai





2. Cử đại uỷ quyền đại diện vốn tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G như sau:
- Ông Hồ Trí Lượng – Uỷ viên HĐQT Công ty là Trưởng nhóm uỷ quyền đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) đề cử giữ chức Chủ tịch (kiêm nhiệm) HĐQT Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G thời gian còn lại của nhiệm kỳ Công ty P.M.G
  - Ông Trần Văn Đàn – Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G là thành viên uỷ quyền đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) đề cử giữ chức Thành viên HĐQT và giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G thời gian còn lại của nhiệm kỳ Công ty P.M.G
  - Ông Trần Văn Phúc – KTT Công ty PMS giới thiệu tham gia và giữ chức kiểm soát viên tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G thời gian còn lại của nhiệm kỳ Công ty P.M.G
3. Bổ nhiệm bộ phận giúp việc HĐQT như sau:
- Ông Hồ Trí Lượng, uỷ viên HĐQT là người được uỷ quyền Công bố thông tin
  - Ông Nguyễn Duy Hải, uỷ viên HĐQT là người phụ trách quản trị Công ty
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai làm thư ký Hội đồng quản trị
4. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty trao đổi với đối tác TCty CP Gas Petrolimex và ký các văn bản cử người đại diện uỷ quyền tham gia
5. Giao Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định Pháp luật

**Điều 2.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu TK. HĐQT, VT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM NGỌC HUỲNH**