

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----**

Số 258/SMBĐ-CBTT

Tp. Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022, của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr: Trần Hải Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm /Former position in the organization: **Chủ tịch HĐQT Cty - Người đại diện phần vốn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Chủ tịch HĐQT - Người đại diện phần vốn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **5 năm (nhiệm kỳ 2022-2027)**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **15/04/2022**

2. Ông /Mr: Phùng Như Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm /Former position in the organization: **Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty - Người đại diện phần vốn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty - Người đại diện phần vốn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **5 năm (nhiệm kỳ 2022-2027)**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **15/04/2022**

3. Ông /Mr: Đặng Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Phó Giám đốc Công ty TNHH SX TM Việt Anh – Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH SX TM Việt Anh tại PSB**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên HĐQT**



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **5 năm (nhiệm kỳ 2022-2027)**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **15/04/2022**

4. Ông /Mr: Trần Xuân Tài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm /*Former position in the organization*: **Người đại diện cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Thành viên HĐQT**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **5 năm (nhiệm kỳ 2022-2027)**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **15/04/2022**

5. Ông /Mr: Nguyễn Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm /*Former position in the organization*: **Người đại diện cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Trưởng Ban kiểm soát**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **5 năm (nhiệm kỳ 2022-2027)**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **15/04/2022**

6. Ông /Mr: Ngô Văn Lập

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm /*Former position in the organization*: **Trưởng Ban kiểm soát - Người đại diện cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Kiểm soát viên**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **5 năm (nhiệm kỳ 2022-2027)**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **15/04/2022**

7. Bà /Ms: Trương Thị Viên Trúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm /*Former position in the organization*: **Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH SX TM Việt Anh tại PSB**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Kiểm soát viên**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **5 năm (nhiệm kỳ 2022-2027)**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **15/04/2022**

II. Trường hợp miễn nhiệm /*In case of dismissal/resignation*:

1. Ông /Mr: Nguyễn Việt Đạt

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm /*Former position in the organization*: **Thành viên HĐQT - Người đại diện cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: **Thành viên Hội đồng quản trị**

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: **Hết nhiệm kỳ 2017-2022**

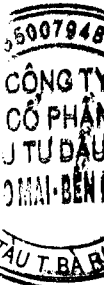
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **15/04/2022**

2. Ông /Mr: Phạm Văn Tiên

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm /*Former position in the organization*: **Kiểm soát viên - Người đại diện cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: **Kiểm soát viên**

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: **Hết nhiệm kỳ 2017-2022**



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/04/2022

3. Bà /Ms: Đinh Thị Ngọc Thanh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm /*Former position in the organization*: **Kiểm soát viên - Người đại diện cổ đông Công ty TNHH SX TM Việt Anh tại PSB**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: **Kiểm soát viên**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: **Hết nhiệm kỳ 2017-2022**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/04/2022

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

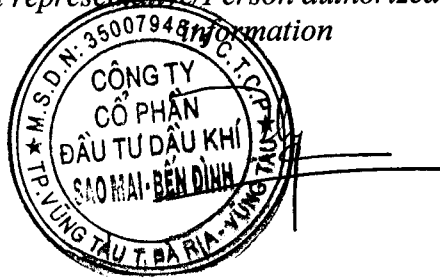
- Nghị quyết ĐHCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Biên bản họp HĐQT;
- Biên bản họp BKS.

*Board Resolution and/or General
Mandate on the change in personnel*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
*Legal representative/Person authorized to disclose
information*



Ngô Văn Lập



Số : 23/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB);

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Biên bản số 273/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 15/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty như các tài liệu kèm theo.

Thông qua kết quả xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào SOPEWACO năm 2022 (Nội dung theo Tờ trình số: 217/TTr-SMBĐ ngày 31/03/2022 của Giám đốc Công ty) với số tiền là: 10.530.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 139/TTr-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 158/TTr-HĐQT ngày 15/03/2022 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|---------------------------------------|-------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2021: | 856.802.341 |
| | Trong đó trích lập các quỹ năm 2021: | |

| | | |
|---|--|----------------------|
| | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x LNST): | 85.680.234 |
| 2 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 1/12/2021: | 9.331.899.420 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022 (2-3): | 9.331.899.420 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư của Công ty.

2. Kế hoạch tài chính năm 2022:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 |
|----|---|-------------|-------------------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | |
| + | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 500,000 |
| + | Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC | % | 51,000 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 175,04 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1,87 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0,90 |
| 5 | Lợi nhuận 2021 chuyển qua | Tỷ đồng | 9,33 |
| 6 | Tổng lợi nhuận được phân phối | Tỷ đồng | 10,23 |
| - | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x LNST 2022) | Tỷ đồng | 0,09 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 | Tỷ đồng | 10,14 |

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng trên nguyên tắc bảo toàn vốn, đảm bảo hiệu quả, lợi ích mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty; Thời hạn ủy quyền năm tài chính 2022.

Điều 4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 140/TTr-BKS ngày 10/03/2022 của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty SMBĐ.
- Quy chế lương của Công ty và các quy định, hướng dẫn hiện hành.

2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022 thực hiện theo Quy chế lương của Công ty và các quy định, hướng dẫn liên quan.

3. Thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2022:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức là: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao trả cho các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nêu trên, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành.

Chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo Tờ trình số 141/TTr-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT, cụ thể:

1. Bổ sung trong Giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1.1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại - Mã ngành: 2592

Chi tiết:

- Mạ, đánh bóng kim loại...
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt;
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại;

1.2. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại - Mã ngành: 2512

Chi tiết:

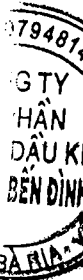
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất;
- Sản xuất thùng chứa bằng kim loại cho nén và hoá lỏng khí đốt;
- Sản xuất nồi hơi trung tâm và nồi cấp nhiệt.

1.3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - Mã ngành: 7490

Chi tiết: Cung cấp dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

1.4. Bổ sung chi tiết cho Mã ngành: 7730

Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành công nghiệp, xây dựng, hóa chất, dầu khí



NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Biên bản số 273/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 23/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 cuộc họp Đại hội cổ đông niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,

Trên cơ sở Biên bản cuộc họp số 274/BB-HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đồng ý bầu **Ông Trần Hải Bình** - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, đại diện phần vốn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2. Đồng ý bổ nhiệm **Ông Phùng Như Dũng** - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, đại diện phần vốn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng Bộ, HĐQT (e-copy);
- Ban GD, BKS Cty (e-copy);
- Lưu VT, NTH.



BIÊN BẢN HỌP

Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ Biên bản số 273/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 23/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,

Hôm nay, vào hồi 13h30' ngày 15/04/2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội Đồng Quản Trị Công ty:

1. Ông Trần Hải Bình - Thành viên (Chủ trì cuộc họp)
2. Ông Phùng Như Dũng - Thành viên
3. Ông Trần Xuân Tài - Thành viên (họp trực tuyến)
4. Ông Đặng Thanh Hải - Thành viên (họp trực tuyến)

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó phòng TCHC

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- I. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu và thông qua.
- II. Bổ nhiệm Ông Phùng Như Dũng thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

C. Kết quả cuộc họp

Trên cơ sở Biên bản số 273/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 23/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 cuộc họp Đại hội cổ đông niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, sau khi trao đổi thảo luận, các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất 100% biểu quyết đồng ý với những nội dung sau:



1. Bầu Ông Trần Hải Bình thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Bổ nhiệm Ông Phùng Như Dũng thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00' cùng ngày. Biên bản họp gồm 2 trang và được các thành viên Hội đồng Quản trị cùng nhất trí thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT



2. Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT

3. Trần Xuân Tài - Thành viên HĐQT

4. Đặng Thanh Hải - Thành viên HĐQT



THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trung Hiếu

Số: 275 /BB-SMBĐ-BKS

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
- Căn cứ điều 7, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15 tháng 04 năm 2022 về việc miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phê chuẩn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã tiến hành họp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 11h, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Tại hội trường Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC. (Bà Trương Thị Viên Trúc tham gia họp online qua điện thoại)

2. Thành phần của cuộc họp:

Các Kiểm soát viên (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, bao gồm các ông (bà) sau:

Ông Nguyễn Minh Tuấn : Kiểm soát viên
Ông Ngô Văn Lập : Kiểm soát viên
Bà Trương Thị Viên Trúc : Kiểm soát viên

3. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Các Kiểm soát viên Công ty tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận và biểu quyết bầu ông Nguyễn Minh Tuấn, Kiểm soát viên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình từ ngày 15/04/2022 với kết quả như sau:

| | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| Tổng số thành viên biểu quyết: | 03 (ba) | |
| Thành viên tán thành: | 03 (ba) | Tỷ lệ: 100% |
| Thành viên không tán thành: | 0 (không) | Tỷ lệ: 0 % |
| Thành viên không có ý kiến: | 0 (không) | Tỷ lệ: 0 % |

Kể từ ngày 15/04/2022 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình gồm 03 (Ba) thành viên đây:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban;
2. Ông Ngô Văn Lập, Kiểm soát viên;
3. Bà Trương Thị Viên Trúc, Kiểm soát viên.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này đã được các Kiểm soát viên tham dự cuộc họp thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Các Kiểm soát viên tham dự

- Ông Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Minh Tuấn
- Ông Ngô Văn Lập Ngô Văn Lập
- Bà Trương Thị Viên Trúc đã chấp thuận qua điện thoại

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Nguyễn Minh Tuấn

