



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG  
MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**  
Số: 19/BB-BKS.PVIT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
TP Vinh, ngày 21 tháng 6 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát**  
**Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An**

### **I. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và 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 16 ngày 03/10/2023.

### **II. Thời gian, địa điểm phiên họp**

- Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 21/6/2024.
- Địa điểm: phòng họp Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Vinh, Nghệ An.

### **III. Thành phần tham dự: Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, bao gồm**

1. Ông: Phan Đình Chủng - Thành viên ban kiểm soát
2. Bà: Nguyễn Thị Vân Khánh - Thành viên ban kiểm soát
3. Bà: Đặng Thị Quỳnh Nga - Thành viên ban kiểm soát

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp là 3/3 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 và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

### **IV. Nội dung, diễn biến cuộc họp:**

Trước khi bàn bạc thảo luận, các thành viên thống nhất 100% bầu ông Phan Đình Chủng làm chủ tọa cuộc họp, thống nhất cử bà Nguyễn Thị Vân Khánh làm thư ký cuộc họp.

#### **1. Mục đích phiên họp:**

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, nhiệm kỳ 2024-2029.

#### **2. Diễn biến phiên họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.



**3. Các thành viên Ban kiểm soát đi đến thống nhất nội dung sau:**

Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết nhất trí 100% bầu:

- Ông **Phan Đình Chúng** Sinh ngày: 27/6/1970 Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 040070001435 Cấp ngày: 27/3/2021

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

- Nơi thường trú: khối Mỹ Thành, phường Đông Vinh, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

**Giữ chức vụ:** Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày./.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Ông**  
**Phan Đình Chúng**



**Bà**  
**Nguyễn Thị Vân Khánh**



**Bà**  
**Đặng Thị Quỳnh Nga**

