



Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017)**

- Địa chỉ Công ty : 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp : 0200412699, đăng ký lần đầu ngày 25/12/000, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/08/2013, tại Sở KH và ĐT Hải Phòng.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Khai mạc lúc 11 giờ 40 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty – Số 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Q. Ngô Quyền, HP.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa: Ông NGUYỄN TRỌNG THỦY (Người phụ trách chung của những người đại diện vốn góp của Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Thành viên HĐQT)
- Thư ký: Bà ĐỖ THỊ THÚY – Thư ký Công ty.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017, bao gồm:

1. Ông NGUYỄN TRỌNG THỦY
2. Ông ĐÀO THANH LIÊM
3. Ông ĐÀO MẠNH KIÊN
4. Ông NGUYỄN NGỌC THẠCH
5. Ông TRẦN ĐỨC DỰ

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 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 vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.

V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Trọng Thủy – Người phụ trách chung của những người đại diện vốn góp Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, thành viên HĐQT trình bày văn bản số 033/PLXPGT-HĐTV ngày 15/04/2016 của Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex về việc giới thiệu Ông Trần Đức Dự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.



Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Trần Đức Dự làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông TRẦN ĐỨC DỰ Sinh ngày: 25/01/1963

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 0130247316 Cấp ngày: 01/10/2009

Nơi cấp: CA Hà Nội

Hiện thường trú: Số 15 ngõ 16 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.

giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng kể từ thời điểm được bầu vào ngày 27/4/2016, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h50 cùng ngày. Biên bản này được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và các ủy viên Hội đồng quản trị thống nhất ký tên.

Ủy viên HĐQT – Chủ tọa

Thư ký



Nguyễn Trọng Thủy

Đỗ Thị Thúy

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT



Trần Đức Dự

Đào Thanh Liêm

Đào Mạnh Kiên

Nguyễn Ngọc Thạch