

Số: 16 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
và thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất duyệt các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

1. Tờ trình số 10/TTr-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04 / 11 /2021 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
2. Tờ trình số 11/TTr-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04 / 11 /2021 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
3. Dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
4. Sơ yếu lý lịch và bản cam kết của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
5. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

(Các tài liệu cụ thể được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động với thành phần, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Đại diện Hội đồng quản trị gồm có:
 - Ông Đào Văn Đại - Chủ tịch Hội đồng quản trị; và
 - Ông Vũ Tiến Dương - Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật
2. Người kiểm phiếu gồm có:
 - Ông Bùi Quang Đức - Phó phòng Hành chính Nhân sự; và
 - Ông Huỳnh Văn Lâm - Pháp chế.
3. Người giám sát kiểm phiếu gồm có:
 - Ông Trần Quang Huy - Trưởng Ban kiểm soát.



(Handwritten signature)

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: (i) thực hiện các công việc liên quan một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông; (ii) lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, công bố kết quả kiểm phiếu cho cổ đông; (iii) các trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan. Ban kiểm phiếu tự động giải tán sau khi công việc kiểm phiếu được hoàn thành.

Điều 3. Giao Ông Đào Văn Đại - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo công tác lấy ý kiến cổ đông được thực hiện chu đáo, thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của PSD.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng/bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀO VĂN ĐẠI

