



TP.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 02 NHIỆM KỲ VII

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu (PMS) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 03/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp phiên 02 nhiệm kỳ VII ngày 13/05/2026 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

- 1- Bổ nhiệm lại Ban điều hành và kế toán trưởng 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 Phó Giám đốc 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 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 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
- 2- Thông qua chủ trương bổ nhiệm các chức danh khác theo Tờ trình số 005/HĐQT-TT ngày 13/05/2026 của Giám đốc Công ty
- 3- Giao Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kiêm nhiệm làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
- 4- Bổ nhiệm bộ phận giúp việc HĐQT:
 - Ông Hồ Trí Lượng, ủy viên HĐQT là Người được uỷ quyền Công bố thông tin
 - Ông Nguyễn Duy Hải, ủy viên HĐQT là Người phụ trách quản trị Công ty
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm là Thư ký Hội đồng quản trị
- 5- Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực; Công ty sẽ ban hành Quyết định bổ nhiệm để triển khai thực hiện. Khi hết nhiệm kỳ, người được bổ nhiệm tiếp tục giữ chức vụ cho đến khi có quyết định bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm người thay thế.
- 6- Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.



Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ TÙNG

