

Số: 151/NQ-HĐQT/CNDD

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận kiện toàn chức danh Giám đốc
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Quy chế - 10 [Quản lý cán bộ] ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-ĐU ngày 01/06/2016 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ/ĐU ngày 05/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí về việc “Chấp thuận kiện toàn chức danh Giám đốc Công ty PVC-IC

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí số: 150/BBH-HĐQT/CNDD ngày 06/12/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận kiện toàn chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Hưng theo nguyện vọng cá nhân;

2. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lê Minh Hải, sinh ngày 10/12/1976, Kỹ sư Xây dựng. Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình ngầm giữ chức Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Quang Hưng;

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí thực hiện các thủ tục, hồ sơ để kiện toàn nhân sự chức vụ Giám đốc Công ty theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và các Ông có tên tại Điều [1] chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU; HĐQT; BKS; Ban GD (e-copy);
- Lưu VT; HĐQT.

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



Bùi Ngọc

Số: 150/BBH-HĐQT/CNDD

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (sau đây được viết tắt là Công ty);

Mã số doanh nghiệp: 3500832971;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 35D đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam;

I- THỜI GIAN, HÌNH THỨC:

- ✓ Bắt đầu họp: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 06/12/2022;
- ✓ Hình thức họp: Trục tuyến tại Phòng họp văn phòng Công ty số 35D Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu và các điểm cầu khác.

II- THÀNH PHẦN MỜI HỌP:

2.1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Ngô Bùi Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Viết Dương

2.3. Thành viên Hội đồng quản trị: (Số lượng 03 thành viên)

- Ông Ngô Bùi Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị (Có mặt)
- Ông Trần Ngọc Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị (Có mặt)
- Ông Trần Sỹ Huân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Có mặt)

Tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp: 3 (ba) phiếu biểu quyết

Cách thức họp: Tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

2.4. Ban Kiểm soát:

- Bà: Trần Thị Thành Huế - Trưởng ban kiểm soát. (Có mặt)

III-NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Căn cứ giấy mời họp số 149/GM-HĐQT/CNDD ngày 05/12/2022;

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị Công ty (sau đây được gọi tắt là HĐQT) quy định tại khoản [8]; Điều [16] của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 53/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PVC-IC năm 2021 thì cuộc họp đủ điều kiện tổ chức.

Hội đồng quản trị Công ty PVC-IC tiến hành họp với nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua nội dung văn bản số 397/XLĐK-HĐQT ngày 02/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt

Nam (PetroCons) về việc “Giới thiệu thay đổi nhân sự giữ chức Giám đốc PVC-IC”;

Nội dung 2. Thảo luận, biểu quyết kiện toàn nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty.

Thư ký cuộc họp thông qua chương trình làm việc, các Thành viên Hội đồng quản trị (Sau đây được viết tắt là TV HĐQT) thống nhất thông qua chương trình họp.

IV-PHẦN THẢO LUẬN VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

4.1 Nội dung 1: Thông qua nội dung văn bản số 397/XLTK-HĐQT ngày 02/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) về việc “Giới thiệu thay đổi nhân sự giữ chức Giám đốc PVC-IC”;

✓ Ông Ngô Bùi Ngọc – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung văn bản số 397/XLTK-HĐQT ngày 02/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và đề nghị các TV HĐQT biểu quyết làm cơ sở họp và thảo luận.

✓ Thành viên HĐQT thảo luận, ý kiến:

- Ông Ngô Bùi Ngọc: Thông qua nội dung văn bản số 397/XLTK-HĐQT ngày 02/12/2022;
- Ông Trần Ngọc Lâm: Thông qua nội dung văn bản số 397/XLTK-HĐQT ngày 02/12/2022;
- Ông Trần Sỹ Huân: Thông qua nội dung văn bản số 397/XLTK-HĐQT ngày 02/12/2022.

✓ Kết quả:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 3/3 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý thông qua: 0/3 phiếu

Kết luận nội dung 1: Như vậy, căn cứ theo Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành theo Nghị quyết số 53/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, tỷ lệ thành viên tham gia biểu quyết đồng ý chấp thuận là 3/3 và đủ điều kiện để HĐQT tiếp tục triển khai nội dung họp tiếp theo.

4.2 Nội dung 2: Thảo luận, biểu quyết kiện toàn nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty.

✓ Trên cơ sở nội dung chỉ đạo tại văn bản số 397/XLTK-HĐQT ngày 02/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Các TV HĐQT thảo luận và biểu quyết như sau:

✓ Thành viên HĐQT thảo luận, biểu quyết:

- Ông Ngô Bùi Ngọc: Đồng ý chấp thuận miễn nhiệm chức Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Hưng và tiếp nhận, bổ nhiệm Ông Lê Minh Hải giữ chức Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Quang Hưng;
- Ông Trần Ngọc Lâm: Đồng ý chấp thuận miễn nhiệm chức Giám đốc Công ty

đối với Ông Nguyễn Quang Hưng và tiếp nhận, bổ nhiệm Ông Lê Minh Hải giữ chức Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Quang Hưng;

- Ông Trần Sỹ Huân: Đồng ý chấp thuận miễn nhiệm chức Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Hưng và tiếp nhận, bổ nhiệm Ông Lê Minh Hải giữ chức Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Quang Hưng;

✓ Kết quả:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 3/3 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý thông qua: 0/3 phiếu

Kết luận nội dung 2: Như vậy, căn cứ theo Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành theo Nghị quyết số 53/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, tỷ lệ thành viên tham gia biểu quyết đồng ý chấp thuận là 3/3 và đủ điều kiện để HĐQT tiếp tục triển khai thủ tục tiếp theo và kết luận cuộc họp.

V- KẾT LUẬN CỦA HĐQT:

5.1 Hội đồng quản trị chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) kể từ ngày 07/12/2022 đối với:

- Ông: **Nguyễn Quang Hưng** - Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày sinh: Ngày 03 tháng 12 năm 1971 - Giới tính: Nam
- Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng – Cảng công trình biển
- Địa chỉ thường trú: 15/2 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số CCCD: 001071012225 cấp ngày 24/01/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

5.2 Hội đồng quản trị chấp thuận tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) kể từ ngày 07/12/2022 đối với:

- Ông: **Lê Minh Hải** - Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày sinh: Ngày 10 tháng 12 năm 1976 - Giới tính: Nam
- Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình ngầm
- Địa chỉ thường trú: 51 Lê Lai, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
- Số CCCD: 036076016295 cấp ngày 28/06/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

5.3 Các TV HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn thành thủ tục hồ sơ kiện toàn nhân sự chức vụ Giám đốc Công ty theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập bằng

