

Số: /NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua Danh sách ứng viên giới thiệu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành;

Văn bản số 3509/DKVN-HĐTV ngày 26/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng lớn – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số ____/BB-PTSC-HĐQT ngày 26/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng viên giới thiệu tại phiên Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty, như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty, tổ chức, cá nhân có liên quan của Tổng công ty, các Đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TVĐU;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Ban TCNS, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**PHỤ LỤC.
DANH SÁCH ỨNG VIÊN**

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-PTSC-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2023)

I. Ứng viên bầu Thành viên HĐQT

TT	Họ tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Người giới thiệu
1	Phan Thanh Tùng	CCCD số 031070014685, ngày cấp 12/05/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội	- Tên cổ đông: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Số cổ phần sở hữu: 245.565.000 CP - Tỷ lệ sở hữu: 51,38% VDL
2	Lê Mạnh Cường	CCCD số 042074000296, ngày cấp 01/02/2018, nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	
3	Nguyễn Xuân Ngọc	CCCD số 001076018247, ngày cấp 14/8/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội	

II. Ứng viên bầu Thành viên độc lập HĐQT

TT	Họ tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Người giới thiệu
1	Đoàn Minh Mẫn	CCCD số 083058000183 ngày cấp 04/10/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội	- HĐQT Tổng công ty

III. Ứng viên bầu Kiểm soát viên

TT	Họ tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Người giới thiệu
1	Bùi Hữu Việt Cường	CCCD số 031081021793, ngày cấp 28/06/2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	- Tên cổ đông: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Số cổ phần sở hữu: 245.565.000 CP - Tỷ lệ sở hữu: 51,38% VDL

