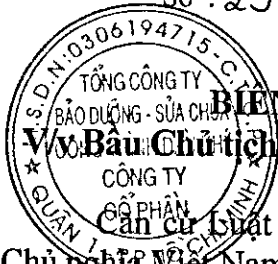


Số : 25 /BB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN ĐẦU
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR),

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 27/4/2021,

Hôm nay, vào lúc 15.h.00 ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Nhà khách Thành Ủy, 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh,

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Hồ Quyết Thắng – Thành viên HĐQT
2. Ông Mai Ngọc Khoa – Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Đình Chiến – Thành viên HĐQT
4. Bà Bùi Bích Hạnh – Thành viên HĐQT

(Bà Bùi Bích Hạnh vắng mặt nên ủy quyền cho ông Vũ Đình Chiến)

II. Nội dung cuộc họp:

Các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026 tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thảo luận, 100% các thành viên nhất trí bầu ông Hồ Quyết Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ 15.h.00 ngày 27/4/2021.

Ông Hồ Quyết Thắng sẽ có bản dự thảo phân công nhiệm vụ gửi cho các thành viên HĐQT trong vòng 07 ngày kể từ ngày 27/4/2021.

Biên bản họp gồm 04.trang, được lập xong vào hồi 15 giờ 30..phút cùng ngày và được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Chữ ký của các Thành viên tham dự họp:

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Hồ Quyết Thắng

Mai Ngọc Khoa

Vũ Đình Chiến

Nơi nhận:

- Thành phần họp;
- Website PVMR (để thông báo);
- Lưu VT.