

Số: 0123/VP-BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI HOÁ DẦU VP**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hôm nay vào hồi 14h00, ngày 23 tháng 6, năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần vạn tài hoá dầu VP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200809454 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 23/04/2008, thay đổi lần thứ 6 ngày 06/07/2021)
Địa chỉ: Phòng 5.09 Taiyo Tower, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Người triệu tập: Ông Nguyễn Hữu Thành (người có tỉ lệ phiếu bầu cao nhất)

2. Các thành viên có mặt:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Ông Nguyễn Hữu Thành	29.318.900
2.	Ông Đỗ Minh Hồng	12.317.700
3.	Phạm Thế Long	8.910.300
4.	Ông Đinh Việt Hải	8.252.700
5.	Ông Phan Quang Phú	8.252.700

3. Các thành viên vắng mặt: Không có

4. Thư ký cuộc họp: Bà Trịnh Thị Vũ Hạnh

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp thứ 1 nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

3. Ý kiến của từng Thành viên

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất, giới thiệu, biểu quyết đề bầu:

Ông : Nguyễn Hữu Thành

Ngày sinh : 26 Tháng 6 Năm 1971

Số CCCD : 031071007271

Chỗ ở hiện tại: Số 415-Lê Lợi, P Lê Lợi, Q Ngô Quyền, Hải Phòng

Làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty VP

4. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 05 tương đương = 100 %
- Thành viên không tán thành: 0, tương đương , =0%

5. Các quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Ông : Nguyễn Hữu Thành
Ngày sinh : 26 Tháng 6 Năm 1971
Số CCCD : 031071007271
Chỗ ở hiện tại: Số 415-Lê Lợi, P Lê Lợi, Q Ngô Quyền, Hải Phòng

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP NHIỆM KỲ 2023-2028

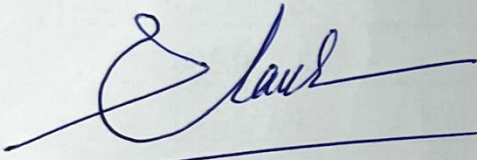
Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

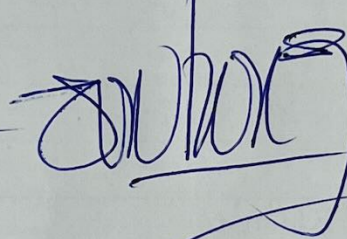
Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

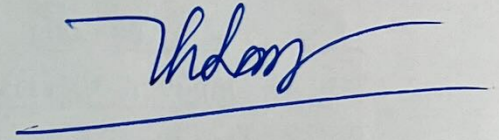
Ông Nguyễn Hữu Thành

Ông Đỗ Minh Hồng

Ông Phạm Thế Long


Nguyễn Hữu Thành

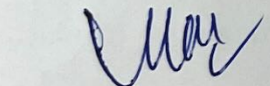


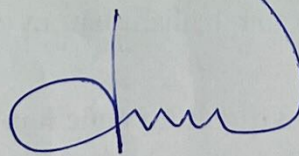


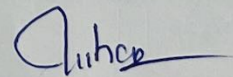
Ông Đinh Việt Hải

Ông Phan Quang Phú

Thư ký cuộc họp


Đinh Việt Hải





**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP**

V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát

Hôm nay vào hồi 14h 30 ngày 23 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200809454 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 23/04/2008, thay đổi lần thứ 7 ngày 14/06/2023)
Địa chỉ: Phòng 5.09 Taiyo Tower, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Người triệu tập: Ông Nguyễn Đức Nhật (người có tỉ lệ phiếu bầu cao nhất)

2. Các thành viên có mặt:

STT	Họ và tên	Số cổ phần đại diện
1.	Bà Phạm Thị Thu Hương	15.702.700
2.	Ông Nguyễn Đức Nhật	15.725.980
3.	Bà Trần Thị Kim Tuyền	8.802.700
4.		
5.		
6.	TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	40.231.380

3. Các thành viên vắng mặt: Không có

4. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thu Hương

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp thứ 1 nhằm bầu ra Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất, giới thiệu, biểu quyết đề bầu:

Bà : Trần Thị Kim Tuyền

Ngày sinh : 25/11/1973

Số CCCD : 035173003807

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1901 – Chung cư Tây Hà Tower – Số 19 Tố Hữu – Tổ 20 – Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội.

Làm Trưởng ban kiểm soát công ty VP

4. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3 (3/3) = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 = 0%

5. Các quyết định đã được thông qua

Ban kiểm soát công ty quyết định bầu:

Bà : Trần Thị Kim Tuyền

Ngày sinh : 25/11/1973

Số CCCD : 035173003807

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1901 – Chung cư Tây Hà Tower – Số 19 Tố Hữu – Tổ 20 – Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội.

Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP NHIỆM KỲ 2023-2028

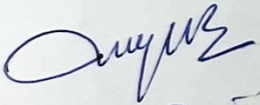
Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

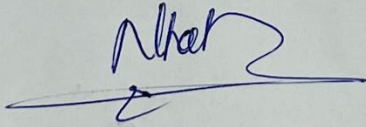
Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

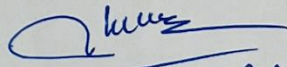
Bà

Ông

Bà


Trần Thị Kim Tuyền


Nguyễn Đức Nhật


Phạm Thị Thu Hương