



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ 2016 – 2020

I. Thông tin chung về Công ty

- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/6/2015.

II. Thời gian, địa điểm phiên họp:

1. **Thời gian:** Vào hồi 12 giờ 30 phút năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016
2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị – Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần – Q.3 – TP.HCM

III. Chủ tọa, Thư ký phiên họp:

1. **Chủ tọa:** Ông Hoàng Anh Tuấn, thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex (PGT) tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty), thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
2. **Thư ký:** Ông Trần Văn Trọng, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020

IV. Thành phần tham dự:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2016, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty, gồm 03 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Anh Tuấn
2. Ông Phạm Ngọc Sinh
3. Ông Trần Văn Trọng

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp là 3/3, tỷ lệ 100% thành viên có mặt, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

V. Diễn biến phiên họp:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Hoàng Anh Tuấn - Đại diện quản lý vốn của PGT tại Công ty - thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đọc văn bản số: 035/PLXPGT-HĐTV ngày 15/04/2016 của Hội đồng thành viên PGT về việc giới thiệu Ông Hoàng Anh Tuấn để BKS Công ty bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty (Kiêm nhiệm).

Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất đề cử Ông Hoàng Anh Tuấn để các thành viên BKS đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 03 phiếu
- Số phiếu thu vào: 03 phiếu

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0

2. **Kết quả bầu cử:** Số phiếu đồng ý bầu Ông Hoàng Anh Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Như vậy, Ban kiểm soát nhất trí đã bầu:

- Ông **Hoàng Anh Tuấn**, sinh ngày 18 tháng 09 năm 1979, Quốc tịch: Việt Nam
Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex nhiệm kỳ 2016 -2020 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 28/4/2016.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 40 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí nội dung và ký vào biên bản này.

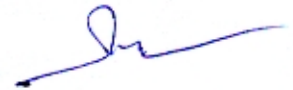
BAN KIỂM SOÁT



Trần Văn Trọng



Phạm Ngọc Sinh



Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:

- CT. HĐQT
- B. TGD
- Công bố thông tin
- Lưu BKS