

Số: 63/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa công trình Dầu khí, CTCP (PVMR) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty PVMR với các thành phần nhân sự như sau:

- Ông Lương Xuân Hoàng – Trưởng ban Tổng hợp, Trưởng ban
- Ông Huỳnh Ngọc Dũng – Trưởng phòng HSEQ, Phó trưởng ban
- Ông Tô Hà Vũ – Chuyên viên Văn phòng, thành viên
- Ông Ngô Văn Thành – Chuyên viên Ban Tổng hợp, thành viên
- Bà Đoàn Thị Mai Linh – Chuyên viên TTUD&CGCN, thành viên

Điều 2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ báo cáo Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng cử viên, giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu, hướng dẫn bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các Ban/ Văn phòng/Trung tâm, các đơn vị có liên quan của Tổng Công ty PVMR và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trung Trí