

Số: 64/QĐ-HĐQT

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

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí

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 (PVMR),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty PVMR với các thành phần nhân sự như sau:

- Ông Huỳnh Ngọc Dũng – Trưởng phòng HSEQ, Trưởng ban
- Ông Tô Hà Vũ – Chuyên viên Văn phòng, thành viên
- Ông Ngô Văn Thành – Chuyên viên Ban Tổng hợp, thành viên

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện các nhiệm vụ do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phân công. Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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