



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG  
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)**

- Địa chỉ Công ty : 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200412699, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/07/2020, tại Sở KH và ĐT Hải Phòng.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

- Thời gian: Khai mạc lúc 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty - Số 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Q. Ngô Quyền, HP.

**II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa: ông Hoàng Anh Tuấn , Thành viên Ban kiểm soát
- Thư ký: Ông Vũ Đức Anh - Thành viên Ban kiểm soát

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

1. ông HOÀNG ANH TUẤN
2. Ông ĐOÀN NHẬT TÂN
3. Ông VŨ ĐỨC ANH

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp BKS nhiệm kỳ 2022-2027 phiên thứ 05 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Bầu lại Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027.

**V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 18/04/2023;

Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của ông Đoàn Nhật Tân ngày 18/04/2023

Các thành viên BKS đã thảo luận, phân tích và tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát.

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả: 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu **Ông Hoàng Anh Tuấn**, sinh năm 1979, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 18/04/2023.

Căn cứ quy định hiện hành, Ông Hoàng Anh Tuấn đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 18/04/2023.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00 cùng ngày. Biên bản này được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và các thành viên Ban kiểm soát thống nhất ký tên thông qua.

**Thành viên BKS -Thư ký**

**Thành viên BKS**

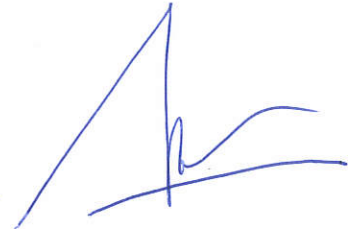
**Thành viên BKS-Chủ tọa**



**Vũ Đức Anh**



**Đoàn Nhật Tân**



**Hoàng Anh Tuấn**



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi:** Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex HP.

Tên tôi là: Đoàn Nhật Tân

Sinh ngày 08/03/1980.

Hiện đang giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng cho tôi xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 18/04/2023.

Lý do: kế hoạch công việc có sự thay đổi

Kính đề nghị Ban kiểm soát Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- TGD Cty;

Đoàn Nhật Tân