

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM**

- **Thời gian:** 9h ngày 27/4/2016
  - **Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam, số 35 đường 30/4, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  - **Thành phần:** Các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam:
    1. Bà Đỗ Thị Huyền
    2. Ông Hoàng Việt Hưng
    3. Bà Dương Thị Mai Hoa
    4. Bà Đinh Thanh Phương
    5. Ông Đinh Việt An
  - **Chủ trì:** Bà Đỗ Thị Huyền
  - **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
  - **Nội dung:**
    - Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam nhiệm kỳ II (2016-2021).
    - Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị.
- 1. Bầu chủ tịch HĐQT:**
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;
  - Căn cứ Nghị quyết số 633 /NQ-DMC ngày 20/4 /2016 của Tổng công ty DMC về việc chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;
  - Căn cứ công văn số 639/DMC-HĐQT ngày 20/4/2016 của HĐQT Tổng công ty DMC về việc giới thiệu nhân sự Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;
  - Căn cứ Nghị quyết số 160/NQ-DMCS ngày 21/4/2016 và kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ II (2016-2021) của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT Công ty DMC - Miền Nam đã giới thiệu Bà Đỗ Thị Huyền để HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DMC Miền Nam.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất và bầu Bà Đỗ Thị Huyền làm Chủ tịch HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%. (5/5).
- 2. Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị**
- Trên cơ sở thực hiện Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty và đề xuất của bà Đỗ Thị Huyền - Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT đã thống nhất phân công nhiệm vụ



trong HĐQT để chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ SXKD của Công ty như sau:

1. Bà Đỗ Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT chuyên trách phụ trách chung mọi hoạt động của HĐQT; theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty trong lĩnh vực Tài chính Kế toán, Tổ chức Nhân sự.
2. Ông Hoàng Việt Hưng – Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty.
3. Bà Dương Thị Mai Hoa – Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc về công tác Kế hoạch, Đầu tư, Pháp chế.
4. Bà Đinh Thanh Phương – Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc về công tác Kinh doanh và dịch vụ.
5. Ông Đinh Việt An – Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đoàn thể, an sinh xã hội của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**



**Nguyễn Thị Hồng Nhung**

**Chủ trì cuộc họp**



**Đỗ Thị Huyền**



**CÁC ỦY VIÊN HĐQT**

**Hoàng Việt Hưng**



**Đinh Việt An**



**Dương Thị Mai Hoa**



**Đinh Thanh Phương**

