

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền** giữ chức Ủy viên HĐQT  
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Nam

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC- MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;

Căn cứ Công văn số 1028/PT ngày 14/3/2017 của Công ty cổ phần Sản xuất & Xuất nhập khẩu Phú Thịnh về việc giới thiệu nhân sự HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh;

Căn cứ công văn số 495/DMC-HĐQT, ngày 24/3/2017 của Tổng công ty DMC về việc thay đổi nhân sự tại Công ty DMC Miền Nam;

Căn cứ Biên bản số 115/BB - DMCS, ngày 27/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** **Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền** - Cử nhân kinh tế, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam thay thế chỗ trống phát sinh và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

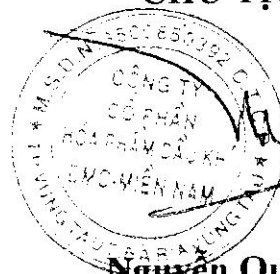
**Điều 2.** Việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị thay thế chỗ trống phát sinh sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam chấp thuận tại phiên họp gần nhất. Khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị ra Quyết định bổ nhiệm.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Xưởng, Đội Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam và **Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- TCty DMC; (để b/c);
- Cty Phú Thịnh (để b/c);
- Lưu: HĐQT, TCHC, VT.



Nguyễn Quốc Túy

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2017

Số 115 /BB - DMCS

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

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 27/3/2017
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam, số 35 đường 30/4, Phường 9, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Thành phần tham dự:
  1. Ông Nguyễn Quốc Túy - Chủ tịch HĐQT: chủ trì cuộc họp.
  2. Bà Đỗ Thị Huyền - Ủy viên HĐQT, Giám đốc.
  3. Bà Dương Thị Mai Hoa - Ủy viên HĐQT (Lấy ý kiến qua điện thoại).
  4. Ông Đinh Việt An - Ủy viên HĐQT.
  5. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Thư ký HĐQT: thư ký cuộc họp.

**Nội dung cuộc họp:**

- Cú Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

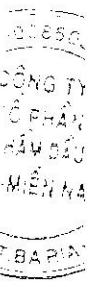
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;

- Căn cứ Công văn số 1028/PT ngày 14/3/2017 của Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Phú Thịnh về việc giới thiệu nhân sự HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.

- Căn cứ công văn số 495/DMC-HĐQT, ngày 24/ 3/2017 của Tổng công ty DMC về việc thay đổi nhân sự tại Công ty DMC Miền Nam.

Do lâm bệnh nặng, Ông Ngô Chí Chung - Ủy viên HĐQT Công ty DMC Miền Nam đã qua đời nên hiện tại HĐQT đang có 4/5 ủy viên, khuyết 01 ủy viên theo quy định tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty. Căn cứ vào công văn giới thiệu của Công ty Phú Thịnh và được sự chấp thuận của Tổng công ty DMC; Sau khi xem xét lý lịch của Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền cho thấy Bà Tuyền có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất biểu quyết:


- Chấp thuận bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Cử nhân kinh tế tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam với tư cách Ủy viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Số phiếu biểu quyết là 4/4, đạt tỷ lệ 100% số thành viên HĐQT tham dự họp.



- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam tại phiên họp gần nhất để Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc HĐQT bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền là thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh.

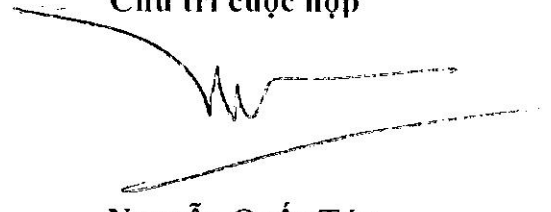
*Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày.*

**Thư ký cuộc họp**




**Nguyễn Thị Hồng Nhung**

**Chủ trì cuộc họp**



**Nguyễn Quốc Túy**

**CÁC ỦY VIÊN HĐQT**

**Đỗ Thị Huyền**  .....

**Dương Thị Mai Hoa** .....

**Đinh Viết An**  .....

