

Số: 39/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v phê chuẩn thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Petromekong

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (sửa đổi) ban hành ngày 28/9/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông;

Căn cứ Công văn số 246/DVN-TCNS ngày 13/01/2017 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện PV OIL tham gia quản lý tại Petromekong;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông của Ông Hoàng Đình Tùng;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-DKMK ngày 17/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-DKMK ngày 18/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông về việc Ông Trần Cao Phong giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-DKMK ngày 18/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Long giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông kính báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua phê chuẩn thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ngày 13/01/2017, Tổng công ty Dầu Việt Nam có công văn số 246/DVN-TCNS về việc thay đổi Người đại diện Tổng công ty tham gia quản lý tại Petromekong, trong đó, Ông Hoàng Đình Tùng thôi làm người đại diện của Tổng công ty tại Petromekong. Ngày 16/01/2017, Ông Hoàng Đình Tùng có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông gửi ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.



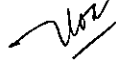
- Do không có điều kiện triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu lãnh đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Petromekong đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định tạm thời về việc bổ sung thành viên HĐQT và bổ nhiệm mới Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Nay Hội đồng quản trị Công ty kính xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phê chuẩn bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:
 - + Ông Hoàng Đình Tùng thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Ông Nguyễn Duy Long, sinh ngày 27/10/1976, CMND số 012701297 do Công An Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/4/2004 tham gia HĐQT Công ty Petromekong, giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT,
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, HTH 02b,



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Cao Phong



Số: 246/DVN-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2017

V/v thay đổi Người đại diện PVOIL
tham gia quản lý tại PetroMekong

Kính gửi: Công ty CP Dầu khí Mê Kông (PetroMekong)

Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên (PV OIL):

- Mã số doanh nghiệp: 0305795054
- Địa chỉ: Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Tổng số cổ phần sở hữu tại PetroMekong là: 45.943.193 cổ phần (tương đương 89,37% vốn điều lệ của PetroMekong)

Thông báo đến PetroMekong một số nội dung liên quan đến việc thay đổi Người đại diện của PV OIL tại PetroMekong đồng thời đề nghị PetroMekong tiến hành các thủ tục theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty để thay đổi nhân sự là Người đại diện PV OIL tham gia quản lý tại Công ty, cụ thể như sau:

- Ông **Hoàng Đình Tùng** thôi làm Người đại diện của PV OIL tại PetroMekong đồng thời thông báo để PetroMekong thông qua việc ông Hoàng Đình Tùng thôi tham gia HĐQT và thôi kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông **Trần Cao Phong** – Giám đốc Công ty PetroMekong sẽ thôi giữ chức Giám đốc để HĐQT Công ty bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) thay thế vị trí ông Hoàng Đình Tùng;
- Cử ông **Nguyễn Duy Long** - Sinh ngày 27/10/1976, CMND số 012701297 cấp ngày 29/4/2004, làm Người đại diện theo ủy quyền của PV OIL tại PetroMekong (đại diện 7.901.757 cổ phần, tương đương 15,37% VDL PetroMekong) đồng thời thông báo để PetroMekong bầu ông Nguyễn Duy Long vào HĐQT và bổ nhiệm giữ chức Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay thế vị trí của ông Trần Cao Phong.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV (để k/c)
- KSV, PTGD;
- Ban KSNB, KH, TCKT;
- Lưu VT, TCNS, DTT 3b.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dầu khí Mê Kông;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu khí Mê Kông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

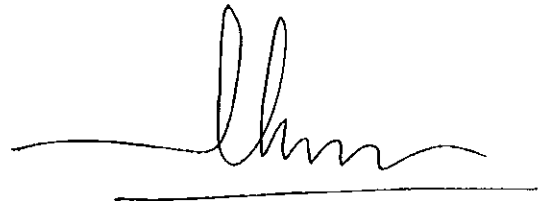
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dầu khí Mê Kông (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;

Tôi là **Hoàng Đình Tùng**, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu khí Mê Kông.

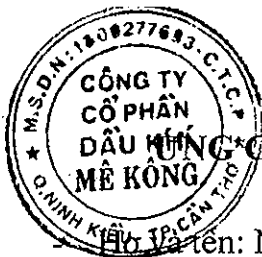
Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại công văn số 246/DVN-TCNS ngày 13/01/2017 về việc thay đổi Người đại diện PV OIL tham gia quản lý tại Petromekong, nay Tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty để ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty bầu thành viên khác thay thế theo Điều lệ của Công ty và Pháp luật.

Kính mong ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, HĐQT đã tin tưởng và hợp tác trong thời gian qua.

Cần Thơ, Ngày ~~16~~ tháng ~~01~~ năm 2017
Người làm đơn



Hoàng Đình Tùng



LÝ LỊCH ÔNG NGUYỄN DUY LONG - CỦ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Họ và tên: NGUYỄN DUY LONG
- Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 27/10/1976
 - Nơi sinh: Xã Đông Hưng, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND: 012701297, ngày cấp: 18/04/2011
 - Dân tộc: Kinh
 - Quê quán: Xã Đông Hưng, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
 - Địa chỉ thường trú: Số 23, Tổ 9, Đường Hoàng Văn Chất, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 - Quá trình công tác:
 - Từ 06/1997 – 03/2001: Cụm cảng hàng không sân bay Miền Bắc – Chuyên viên
 - Từ 04/2001 – 5/2005: Công ty Cơ khí và Xây lắp số 7 – Phòng Tài chính Kế toán – Chuyên viên
 - Từ 6/2005 – 03/2006: Tổng công ty cơ khí xây dựng COMA – Phòng TCKT – Chuyên viên.
 - Từ 03/2006 – 04/2008: Công ty thi công cơ giới và lắp máy – Trưởng phòng TCKT.
 - Từ 04/2008 – 05/2008: Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam – Phó ban TCKT.
 - Từ 05/2008 – 07/2009: Công ty TNHH 1 TV Xây lắp Dầu khí HN – Kế toán trưởng.
 - Từ 07/2009 – 12/2009: Chi nhánh Xây lắp Dầu khí HN – Phó Giám đốc Chi nhánh
 - Từ 12/2009 – 07/2011: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây lắp Dầu khí HN phụ trách tài chính, đầu tư.
 - Từ 07/2011 – 01/2014: Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội.
 - Từ 08/2014 – 01/2015: Phó Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh.
 - Từ 01/2015 – 07/2015: Phó Giám đốc Phụ trách Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh.
 - Từ 07/2015 – nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh



**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP DẦU KHÍ MÊ KÔNG
(PETROMEKONG)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/NQ-DKMK

Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông;

Xét tờ trình số 63/TTr-GĐ ngày 13/01/2017 của Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông về việc thay đổi người đại diện quản lý của PV OIL tại Công ty CP Dầu khí Mê Kông;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-DKMK ngày 17/01/2017 về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu khí Mê Kông và Biên bản số 04/BB-DKMK ngày 17/01/2017 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông như sau:

- Ông **Hoàng Đình Tùng** thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông **Trần Cao Phong** thôi giữ chức Giám đốc Công ty và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách).
- Bầu bổ sung Ông **Nguyễn Duy Long** – Sinh ngày 21/10/1976, CMND số 012701297, cấp ngày 29/4/2004 tham gia HĐQT Petromekong và giữ chức Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.



Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông chịu trách nhiệm xin ý kiến phê chuẩn chính thức của Đại hội cổ đông tại phiên gần nhất về các nội dung tại Điều 1 theo Quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, HTH 05b.

Ưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Cao Phong



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP DẦU KHÍ MÊ KÔNG
(PETROMEKONG)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/QĐ-DKMK

Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ông Trần Cao Phong giữ chức vụ
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-DKMK ngày 17/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Petromekong về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Trần Cao Phong – sinh ngày 15/10/1960, CMND số 361348634 do Công an Thành phố Cần Thơ cấp ngày 15/04/2004, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (chuyên trách).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông và Ông Trần Cao Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT, HTH 05b.

Ước

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT



Đỗ Mạnh Bình

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP DẦU KHÍ MÊ KÔNG
(PETROMEKONG)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/QĐ-DKMK

Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Long giữ chức vụ
Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-DKMK ngày 17/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu khí Mê Kông;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Long, sinh ngày 27/10/1976, CMND số 012701297 cấp ngày 29/4/2004, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng/phó các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông và Ông Nguyễn Duy Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty (để b/c);
- Lưu VT, HDQT, HTH 05b.

Ước

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Cao Phong