

Số: /NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-DKTB ngày 27/07/2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình với nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Ngọc Anh.
- Bầu bổ sung ông Lã Văn Dũng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2023.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Các phòng/ban (để biết);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, NVT (01 bản).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Đoàn Duy Công**