

Số: *939* /QĐ-PVChem

Hà Nội, ngày *06* tháng *7* năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Chỉ định ông Trần Ngọc Lan - Ủy viên HĐQT PVChem giữ chức Thành viên Ủy ban kiểm toán PVChem**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ-CTCP

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem);
Căn cứ Nghị quyết số 56-NQ/ĐU ngày 02/7/2026 của Đảng Ủy PVChem về công tác cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-PVChem ngày 12/5/2021 về thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT PVChem;
Xét đề nghị của ông Trần Hồng Kiên – Chủ tịch UBKT PVChem tại Công văn số 03/PVChem-UBKT ngày 24/6/2026 về việc bổ sung thành viên Ủy ban Kiểm toán và Phiếu tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị PVChem số 80/TK-HĐQT PVChem ngày 29/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định ông Trần Ngọc Lan - Ủy viên HĐQT PVChem giữ chức Thành viên Ủy Ban Kiểm toán PVChem kiêm nhiệm.

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

Điều 3. Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ-PVChem, Giám đốc các Chi nhánh, Người đại diện phần vốn của PVChem tại các đơn vị thành viên và ông Trần Ngọc Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy PVChem (để b/c)
- HĐQT PVChem (e-copy);
- Các P.TGD PVChem (e-copy);
- Lưu VT, TK.PVChem.
- Lưu: VT, TK.PVChem, TCNS.

