

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2015

Số: 06-2015/QĐ-HĐQT-PTS



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập phòng Kinh doanh bán lẻ xăng dầu, gas và các sản phẩm khác

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ/2000/BTM ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Bộ Trưởng Bộ Thương Mại v/v phê duyệt phương án cổ phần hoá xí nghiệp vận tải xăng dầu trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực II – Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam thành công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT-PTS ngày 18/9/2015;

Xét đề nghị của ông Giám đốc điều hành công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập phòng Kinh doanh bán lẻ xăng dầu, gas và các sản phẩm khác trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Kể từ ngày 22/09/2015.

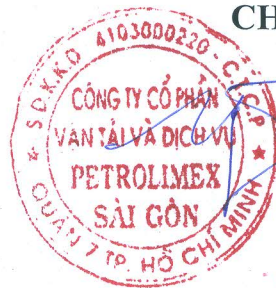
Điều 2: Giao cho ông Giám đốc điều hành công ty tổ chức xây dựng và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quản lý của phòng trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và pháp luật nhà nước hiện hành.

Điều 3: Giám đốc điều hành công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện);
- HĐQT CTY (để b/c);
- BKS CTY (để biết);
- BGĐ (để c.đạo t/h);
- Lưu TCHC, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Duy Quỳn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**
Số: **09/NQ-HĐQT-PSC**

TP.HCM, Ngày 18 tháng 09 năm 2015



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
- Căn cứ tờ trình của Ban Giám đốc công ty ngày 08/09/2015 và biên bản cuộc họp bất thường của HĐQT công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thành lập PHÒNG KINH DOANH BÁN LẺ XĂNG DẦU, GAS VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC.

ĐIỀU 2: Thời điểm thành lập : tháng 09/2015.

ĐIỀU 3: Giao Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ liên quan triển khai đúng qui định và điều lệ công ty về các thủ tục thành lập Phòng; đồng thời ban hành các quyết định liên quan để thực hiện đúng thời điểm kế hoạch đã được duyệt, trình Chủ tịch HĐQT công ty ký các quyết định thuộc thẩm quyền.

ĐIỀU 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành của công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- Sở GDCK HN
- Như điều 4
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Duy Quân
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ