

Số: 02/2019/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản Hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/4/2018;
 - Căn cứ vào Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/4/2019 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
 - Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 8/4/2019;
- HĐQT thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất bầu Ông **Nguyễn Xuân Thái** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2019-2023) kiêm Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2019.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, BKS của công ty; Ban Giám đốc, công ty; Ông Nguyễn Xuân Thái và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu Thư ký Cty.



Nguyễn Xuân Thái

BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ V (2019 – 2023)

Hôm nay, vào lúc 13giờ ngày 8 tháng 4 năm 2019, tại Văn phòng Công ty CP VT và DV Petrolimex Sài Gòn.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 8/4/2019 các ông bà trúng cử thành viên Ban Kiểm soát tiến hành phiên họp đầu tiên bầu trưởng ban cụ thể sau :

Thành phần gồm :Các thành viên ban kiểm soát

- 1/-Ông Nguyễn Văn Bình
- 2/- Ông Phạm Anh Tuấn
- 3/-Bà Đặng Thị Thu

Nội dung : Bầu Trưởng Ban kiểm soát

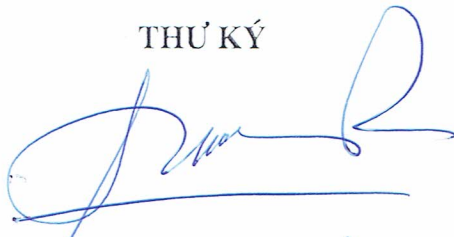
- Các thành viên thống nhất cử ông Nguyễn văn Bình chủ trì cuộc họp .
- Ông Phạm Anh Tuấn thư ký cuộc họp
- Tổng số phiếu phát ra :03 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào :03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ :03 phiếu .

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau :

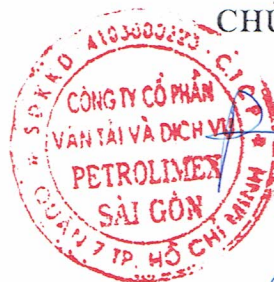
-Ông Nguyễn Văn Bình được các thành viên bầu làm Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ V (2019-2023) đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 03 bản đã được thông qua các thành viên trong cuộc họp đều nhất trí 100% nội dung kết quả trên .

THƯ KÝ


Phạm Anh Tuấn

CHỦ TRÌ




Nguyễn Văn Bình