

Số: 01/NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021.



NGHỊ QUYẾT

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty họp ngày 05/4/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/04/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Bùi Văn Thành** – Sinh ngày 17/12/1966, CMND số 011955637 cấp ngày 03/04/2009 tại Công an thành phố Hà Nội hiện là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và chế độ chính sách của ông **Bùi Văn Thành** được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

Điều 3. Nghị quyết định này được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và ông **Bùi Văn Thành** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Ban KS Công ty
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Văn Thành