

Số: 010/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2015



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/4/2015;
- Căn cứ Quy chế quản lý công tác tổ chức và cán bộ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 026/PJT-QĐ-HĐQT ngày 01/10/2014.
- Căn cứ văn bản số 019/PJT-BQ-CTHĐQT ngày 27/02/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2015;
- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng phòng Kế toán Tài vụ - làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty PSC) đối với ông Đỗ Văn Long - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC.

Điều 3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Quang - Phó Giám đốc Công ty PSC - làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty PSC thay thế cho ông Đỗ Văn Long.

Điều 4. Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ trên kể từ ngày ký Nghị quyết. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký chỉ đạo công tác bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty PSC và các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty PSC theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty mẹ và Điều lệ Công ty PSC.

Điều 5. Tổ chức thực hiện: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban thuộc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC và các ông/bà có tên tại điều 1,2,3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như mục 5 (t/h);
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

Phan Văn Kỳ