

Số: 342/2020/PTSNT-NQ-HĐQT

Vinh, ngày 04 tháng 8 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/6/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ văn bản số 077/PTC-HĐTV ngày 28/7/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về việc triển khai công tác cán bộ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các Thành viên HĐQT về việc thống nhất bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc tách chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh đối với Ông Hoàng Công Thành, theo đó Ông Hoàng Công Thành thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Mạnh Xuân Hùng, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh.

Điều 3. Ủy quyền cho Trưởng nhóm đại diện vốn hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định về quy trình công tác cán bộ để bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Mạnh Xuân Hùng.

Điều 4. Thống nhất thành phần tổ kiểm phiếu gồm có Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký HĐQT Công ty; Tổ kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm phiếu từng lần lấy ý kiến các Thành viên HĐQT.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐTV PTC;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Các Phòng CTy, đvị tr/thuộc;
- Lưu HĐQT, VT.



Hoàng Công Thành