

Số: **92**/PGCC-HĐTV



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Vv nhân sự tham gia HĐQT PLAND

**Kính gửi: - Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (PLAND)  
- Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại PLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex ngày 10/01/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo QĐ số 36/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 02/08/2021 (QC36);

Căn cứ Nghị quyết số 22/PGCC-NQ-HĐTV ngày 15/03/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 125-NQ/ĐU ngày 19/03/2024 của Đảng ủy Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 085/PLX-NQ-HĐQT ngày 09/04/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số **32**/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 10/04/2024 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex,

Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty) đề nghị Trưởng nhóm, nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (PLAND) thực hiện tại ĐHCĐ 2024 các nội dung cụ thể như sau:

Thôi cử ông Trương Hùng Sơn TV.HĐTV, PTGD Tổng công ty, thôi làm Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại PLAND, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT PLAND.

Cử ông Phùng Ngọc Quang Trưởng phòng ĐTPT Tổng công ty làm Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại PLAND giới thiệu tham gia HĐQT để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2020-2025.

Cử ông Lương Quang Hiếu UV.HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex làm Thành viên nhóm đại diện của Tổng công ty tại PLAND, giới thiệu tham gia HĐQT PLAND (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2020-2025.



Giao nhiệm vụ cho Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty PLAND triển khai các thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, QC 36 và báo cáo HĐTV Tổng công ty ngay sau khi thực hiện xong./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- ĐU, HĐTV Tcty;
- TBKS, TGĐ Tcty;
- Công ty PLAND;
- Lưu VT, NSTH (Bình12).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
Q. CHỦ TỊCH**



**ĐINH VIỆT HOÀNG**

