

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

----- oOo -----

Số: 268 /2016/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ biên bản họp số 04/2016/BB-HĐQT ngày 25/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 21/04/2016.
- Địa điểm: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp phân công các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**



CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Dũng