

Số: 89 /2018/NQ-HĐQT

----- oOo -----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Quyết định số 626/PLX-QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2018/BB-HĐQT ngày 30/01/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Kỳ Hạnh do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông là tổ chức) thôi cử làm đại diện để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/02/2018.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị bị khuyết sẽ được bầu bổ sung ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc miễn nhiệm của ông Trần Kỳ Hạnh theo đúng thời gian và đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban KS,
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Dũng