Signature Not Verified
Được ký bởi: NGÔ ĐỨC GIANG
Ngày ký: 19.07.2013 17:21

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày *11/07/2013*

PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 5 năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Quyết định số 1801/2003/QĐ-BTM ngày 23/12/2003 của Bộ Thương Mại về việc chuyển Công ty Hóa dầu trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (nay là Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 11/07/2013;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thành lập Ban soạn thảo Quy trình hỗ trợ tài chính trong nội bộ Tcty do ông Nguyễn Thanh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm trưởng ban; ông Tống Văn Hải – TV BKS làm ủy viên thường trực; các thành viên khác của Ban soạn thảo Quy trình hỗ trợ tài chính trong nội bộ Tcty do Trưởng ban đề xuất.
2. Thống nhất với Tờ trình về phương án phân phối quỹ phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành do Ban Tổng hợp đề xuất.
3. Yêu cầu các Công ty cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng sàn văn phòng tầng 19 tòa nhà 229 Tây Sơn Hà Nội cho Công ty mẹ để tổng hợp, trình HĐQT phương án đầu tư bổ sung.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- TGĐ PLC, CT-GĐ Cty con;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0100463614-C.T.C.P. TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX CTCP Q. ĐỐNG ĐA TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Sơn