|  |  |
| --- | --- |
| **PVSD final(1)** | **C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i dÇu khÝ S«ng ®µ**  Héi ®ång qu¶n trÞ |

**Sè: 10 /CT-H§QT** Hµ Néi, ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2013

# nghÞ QuyÕt

(T¹i Phiªn häp LÇn thø 1, Khãa III - NhiÖm kú 2013 -:- 2018

cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i DÇu khÝ S«ng §µ)

Héi ®ång qu¶n trÞ

###### c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i dÇu khÝ s«ng ®µ

***C¨n cø:***

* LuËt Doanh nghiÖp hiÖn hµnh n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam;
* §iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i DÇu khÝ S«ng §µ;
* Biªn b¶n cuéc häp ngµy 06/4/2013 cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i DÇu khÝ S«ng §µ (LÇn thø 1, Khãa III - NhiÖm kú 2013 -:- 2018).

##### QuyÕt NghÞ:

**§iÒu 1:** Th«ng qua kÕt qu¶ bÇu cö chøc danh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i DÇu khÝ S«ng §µ, Khãa III - NhiÖm kú 2013 -:- 2018, cô thÓ nh­ sau:

* **¤ng §inh M¹nh Th¾ng - §¾c cö chøc danh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty.**
* **Thêi h¹n: 05 n¨m (Tõ n¨m 2013 -:- 2018).**

**§iÒu 2:** C¸c ¤ng (Bµ): ñy viªn H§QT, Thµnh viªn BKS, Ban Tæng Gi¸m ®èc; KÕ to¸n tr­ëng; Tr­ëng c¸c phßng ban cã liªn quan trong C«ng ty; Chñ tÞch H§TV, Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty c¨n cø QuyÕt nghÞ thùc hiÖn./.

***N¬i nhËn:* T.M Héi ®ång qu¶n trÞ**- Hå s¬ §¹i héi cæ ®«ng C«ng ty n¨m 2013; **Chñ tÞch**

- BCH §¶ng bé Cty (p/h thùc hiÖn)

- C¸c Thµnh viªn H§QT, BKS;

- C«ng ®oµn, §TN (®/b);

- Ban TG§, c¸c Phßng ban vô C«ng ty;

- C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty;

- Website C«ng ty;

- L­­u: TCHC, H§QT.

***§inh M¹nh Th¾ng***