

Số: 14 /NQ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 9 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2013;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Giám đốc ban hành kèm theo QĐ số 09/QĐ-HĐQT-VTSPK ngày 07/4/2008 của HĐQT;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 6 tháng 6 năm 2013 của HĐQT công ty;
- Căn cứ công văn số 881/VTDK-TCNS ngày 7/10/2013 của Tổng công ty CP vận tải dầu khí giới thiệu ông Hồ Sĩ Thuận, đại diện nắm giữ 3.000.000 (ba triệu) cổ phần Công ty CP vận tải khí quốc tế của Tổng công ty CP vận tải dầu khí, ứng cử chức danh thành viên HĐQT thay thế bà Đỗ Thị Ngọc Thanh.
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế của bà Đỗ thị Ngọc Thanh, đề ngày 1/10/2013.
Căn cứ Biên bản số 22/BB-VTSPK-HĐQT cuộc họp HĐQT ngày 9/10/2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Ngọc Thanh, kể từ ngày 9/10/2013 và bổ nhiệm ông Hồ Sĩ Thuận, đại diện nắm giữ 3.000.000 (ba triệu) cổ phần Công ty CP vận tải khí quốc tế của Tổng công ty CP vận tải dầu khí tạm thời thay thế. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất bầu ông Hồ Sĩ Thuận làm Thành viên Hội đồng quản trị chính thức.
- Điều 2: Ông Hồ Sĩ Thuận có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải khí quốc tế theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty; chịu sự phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và được hưởng quyền lợi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.
- Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty, Giám đốc công ty và ông Hồ Sĩ Thuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT. (KP. 03)

