

Số: 16 /NQ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 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 902/VTDK-TCNS ngày 10/10/2013 của Tổng công ty CP vận tải dầu khí về công tác cán bộ.  
Căn cứ Biên bản số 14 /BB-VTSPK-HĐQT cuộc họp HĐQT ngày 21/10/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đối với ông Nguyễn Thế Dân;
2. Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đối với ông Đỗ Đức Hùng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán và các ông có tên nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT. (KP. 03)



Nguyễn Tài Cường

Số: 09/QĐ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA 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 22/04/2013;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho GD 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 6/6/2013 của HĐQT công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-VTSPK-HĐQT cuộc họp HĐQT ngày 21/10/2013.
- Xét đề nghị của Giám đốc công ty tại Tờ trình số 1363/TTr-VTSPK ngày 15 tháng 10 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Thế Dân kể từ ngày 21/10/2013, để nhận công tác khác. Ông Nguyễn Thế Dân chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho ông Đỗ Đức Hùng.
- Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc công ty, các phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính-Kế toán và các ông có tên nói tại Điều 1 chiếu quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS, HĐQT
- Lưu VT; (KP 03)

4

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Cường

Số: 10 /QĐ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA 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 22/04/2013;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho GB 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 6/6/2013 của HĐQT công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-VTSPK-HĐQT cuộc họp HĐQT ngày 21/10/2013.
- Xét đề nghị của Giám đốc công ty tại Tờ trình số 1363/TTr-VTSPK ngày 15 tháng 10 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1: Bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hùng giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế thời hạn 3 năm. Ông Đỗ Đức Hùng chịu trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ ông Nguyễn Thế Dân.
- Điều 2: Ông Đỗ Đức Hùng được hưởng lương và các chế độ khác theo Quy chế trả lương trả thưởng của công ty, Quy chế lương cho người đại diện của Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí tại các doanh nghiệp khác.
- Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc công ty, các phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính-Kế toán và các ông có tên nói tại Điều 1 chiếu quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- BKS, HĐQT
- Lưu VT; (KP 03)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Cường