

Số: 05 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

(V/v: Thành lập và bổ nhiệm giám đốc Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 10, ngày 21/4/2014 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/4/2014;
- Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-CNG ngày 19/7/2010 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025";
- Căn cứ Tờ trình số 12/TTr – CNG ngày 18/4/2014 của Tổng giám đốc Công ty về việc "Thành lập và bổ nhiệm giám đốc Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam – chi nhánh Miền Bắc" ;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thông qua phiếu lấy ý kiến.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê chuẩn thành lập chi nhánh Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam tại Hà Nội trực thuộc Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam với các nội dung sau:
- Tên chi nhánh: Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc.
 - Trụ sở đặt chi nhánh: Tại Hà Nội.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên Vũ – Trưởng Ban kinh doanh kiêm Giám đốc Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam – chi nhánh Miền Bắc.
- Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội, các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc