

Số: 02/NQ-PVOLUB-DHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/05/2013;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL số 0103100084, cấp lại lần thứ 8 ngày 01/8/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 31/3/2014 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL được chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ địa chỉ: số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh về địa chỉ: số 193/6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc di chuyển, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Điều 3.** Các ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCTy PV OIL (dề b/c);
- Ban KS CTy (thay t/b);
- Lưu HĐQT. *me*

TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thanh Cảnh