

Số: **002855**/NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi tên và ban hành Điều lệ của
Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu An Pha Vĩnh Long

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;
- Xét tờ trình số 002575/TTr-PTC ngày 23/6/2022 về việc thay đổi tên và sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu An Pha Vĩnh Long và Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Kho Xăng dầu PETEC Vĩnh Long;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến ngày 08/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên và sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu An Pha Vĩnh Long và Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Kho Xăng dầu PETEC Vĩnh Long;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thay đổi tên công ty cụ thể như sau:

- Tên hiện tại: Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu An Pha Vĩnh Long.
- Tên sau khi thay đổi: Công ty TNHH Một thành viên Kho Xăng dầu PETEC Vĩnh Long.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo ký ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động; đăng ký thay đổi tên và thông báo việc thay đổi tên của Công ty TNHH Một thành viên Kho Xăng dầu PETEC Vĩnh Long tại tờ trình 002575/TTr-PTC ngày 23/6/2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu và Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu An Pha Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Người ĐDV (để th/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, KHTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Tú