

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Số 12/2017-2022/NQ – HĐQT**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ theo Công văn số 001740/QĐ-PTC ngày 24/04/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu Tư – CTCP (PETEC) về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PETEC tại Công ty Cổ phần Kho vận Petec;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/07/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Bầu ông Hoàng Minh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Petec trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày ký Nghị quyết này.
- Điều 2:** Ông Hoàng Minh Tuấn được hưởng thù lao theo mức thù lao của HĐQT và BKS đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.
- Điều 3:** Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**



**HOÀNG MINH TUẤN**

Nơi nhận,

+ HĐQT, BKS, BDH;

+ Lưu VT.