

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG NĂM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty dựa trên bản Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương đã được bổ sung, sửa đổi phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Điều 2: Bầu bà Lương Hải Yến thay thế vị trí Trưởng Ban kiểm soát của ông Dương Đình Chiến. Ông Dương Đình Chiến giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Các cá nhân, Trưởng các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

