

CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU  
(COMECO)  
Số : 08-17/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
Của Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-XĂNG DẦU**

Căn cứ quyết định 94/QĐ-TTg ngày 9-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Thiết bị GTVT thành Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 26/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Lê Văn Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT Công ty, thời hạn: 3 năm đầu của nhiệm kỳ V (2017 – 2021).

**Điều 2.** Thống nhất tiếp tục tái bổ nhiệm ông Lê Tấn Thương (UV.HĐQT) giữ chức danh TGD Công ty với thời hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, kể từ ngày 01/5/2017.

Ủy quyền cho ông Lê Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động đối với ông Lê Tấn Thương, UV.HĐQT kiêm TGD Công ty theo đúng quy định, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật về lao động.

**Điều 3.** Thống nhất tiếp tục tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính đối với ông Phạm Công Quyền, thời hạn 5 năm (từ ngày 01/5/2017 đến 30/4/2022).

Ủy quyền cho ông Lê Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động đối với ông Phạm Công Quyền, KTT kiêm GĐTC Công ty theo đúng quy định, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật về lao động.

**Điều 4.** Thống nhất tiếp tục cử bà Nguyễn Cát Phương Yên làm Thư ký Công ty với mức thù lao cho chức danh Thư ký Công ty là 2.500.000 đồng/ tháng.

**Điều 5.** Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD;
- Lưu HS.HĐQT.  
(Yên)

