

Số: 81/QĐ – PSD-HĐQT

TP, HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**  
(V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 09 năm 2014 v/v tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Chấp thuận tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

**Điều 2:** Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Thời gian: từ ngày 18/10/2014 đến ngày 25/10/2014.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, P. 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Đào Văn Đại, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nội dung Quyết định này.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị và ông Đào Văn Đại, Ban Giám đốc và các phòng bộ phận căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐÀO VĂN ĐẠI**