

Số: 26 /2014/MTG/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MTGAS

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần MT Gas
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày số: 17/2014/BB-HĐQT-MTGas, ngày 08 / 10 /2014.
- Căn cứ chức năng – quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MTGas:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần MT Gas đối với:

- Bổ nhiệm ông : Vũ Đại Bách Giới tính: Nam
- Năm sinh : 25/08/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số : 023743385 Cấp ngày 14/09/2005 Nơi cấp: CA TPHCM
- Nơi thường trú: 242/47/34 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, quận 03, TP HCM.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị
Theo Điều lệ công ty cổ phần MT Gas và theo Luật doanh nghiệp.

Điều 3: Ông Vũ Đại Bách cùng những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



LÊ TỰ MINH

Số: 17 /2014 /QĐ-HĐQT-MTGAS

Tp. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MTGAS**

V/v: “Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MTGas;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Lan Phương
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày số: 17/2014 /BB-HĐQT-MTGAS ngày 08 / 10/2014
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MTGas:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị bà Nguyễn Thị Lan Phương theo đơn từ nhiệm.

Điều 2:

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3:

Bà Nguyễn Thị Lan Phương và các Ông/Bà trực thuộc Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần MTGas có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



LÊ TỰ MINH