

Số: 46 /XL3- HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2015



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III - PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp III - Petrolimex;
- Căn cứ buổi họp HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 26/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP xây lắp III petrolimex giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán với công ty CP TNHH Liên doanh Oval Việt Nam theo tờ trình số 382 ngày 15/10/2015 .

Điều 2: Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT-HĐQT



CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà