

Số: 02 /QĐ-PSD-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015

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 thường niên năm 2015)

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 09 tháng 03 năm 2015 v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Điều 2: Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Thời gian: ngày 20/04/2015
- Địa điểm: Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, Tòa nhà Petrosetco, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

(Thời gian và địa điểm nếu thay đổi sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Đào Văn Đại, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

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

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng bộ phận căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO VĂN ĐẠI