

Số: 06/NQ-PSD-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

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 04 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Văn Đại kể từ ngày 09/04/2015. Ông Đào Văn Đại tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Đào Văn Đại có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc đang đảm nhiệm cho Hội đồng quản trị và Ông Vũ Tiến Dương theo quy định tại điều lệ và quy chế Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

- Bổ nhiệm Ông Vũ Tiến Dương, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 09/04/2015

Ông Vũ Tiến Dương thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty theo điều lệ, quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc

- Miễn nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí đối với Ông Vũ Tiến Dương kể từ ngày 09/04/2015.
- Bổ nhiệm Ông Lâm Quốc Khanh - Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí kể từ ngày 09/04/2015.

Ông Lâm Quốc Khanh thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc theo điều lệ, quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

Điều 3: Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông (tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất) về việc sửa đổi nội dung tại khoản 6 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí như sau:

Đại diện theo pháp luật của công ty:

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.



Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc và các Ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- BKS
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO VĂN ĐẠI

