

Số: 13/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108159 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/05/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội được thông qua ngày 29/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2014.
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 22/05/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** - Căn cứ Giấy phép số: 04/QĐ-BCT, ngày 27/03/2015 của Bộ Công thương về việc xác nhận Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối xăng dầu.
- Xét đề nghị của ông Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty về việc tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn lên mức 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng ./.) để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Hội đồng quản trị đồng ý tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn lên mức 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng ./.).
- Điều 2:** Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm bà Phạm Thị Liên Hương phó phụ trách phòng Kế toán - Tài chính vị trí Kế toán trưởng công ty theo đề xuất của ông Nguyễn Trọng Hậu - Giám đốc công ty.
- Điều 3:** - Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty làm việc với các Ngân hàng đảm bảo nhu cầu vốn và chịu trách nhiệm về các khoản vay.
- Tiến hành bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng công ty theo luật định.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị / bộ phận cty;
- Lưu P.TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT
HÀ NỘI
NGUYỄN TRỌNG HẬU

