**CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GAS SG PETROLIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

---------------0----------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Soá: /PTaxi-HÑQT ----------- o -----------

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GAS SAØI GOØN PETROLIMEX**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 22 tháng 05 năm 2015, tại văn phòng Công ty cổ phần taxi gas Sài Gòn Petrolimex, Số 178/6 Điện Biên Phủ, P21, quận Bình Thạnh, TP. HCM tieán haønh hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty coå phaàn taxi gas Saøi Goøn Petrolimex.

 **I. Thành phần:**

- Ông Vũ Hồng Khánh - Chủ tịch HÑQT

- Ông Ngô Quý Dũng - Ủy vieân HÑQT

- Ông Bùi Văn Thành - Ủy viên HĐQT

- OÂng Nguyeãn Ngoïc Minh - UÛy vieân HÑQT

- OÂng Nguyễn Xuân Thái - Uûy vieân HÑQT

**II. Nội dung và chương trình họp**

* Đánh giá kết quả kinh doanh Quý I/2015.
* Công tác tổ chức Đaị hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Một số công tác quản lý khác.

Sau thôøi gian trao ñoåi, thaûo luaän, Hoäi nghò ñi ñeán quyeát nghò caùc vaán ñeà sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Ñieàu 1:** Đồng ý ông **Nguyễn Xuân Thái** từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 22/05/2015.

**Ñieàu 2:**  Bổ nhiệm ông **Kakazu Shogo**, sinh ngày 16/05/1981, quốc tịch Nhật Bản làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 22/05/2015.

**Điều 3**: Thống nhất thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 05/06/2015 (thứ sáu).

 **TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ**

 **CHUÛ TÒCH**

 **VŨ HỒNG KHÁNH**