

Số: 14 /NQ HĐQT-PCT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long số 16 /BB-HĐQT-PCT ngày 22/5/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Phạm Quang Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long thay cho Ông Hồ Sĩ Thuận.

Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

- Ông Phạm Quang Huy – Chủ tịch
- Ông Hồ Sĩ Thuận – Thành viên
- Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên
- Ông Dương Vũ Phong – Thành viên
- Ông Nguyễn Công Tâm – Thành viên

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban GD
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM QUANG HUY



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI
DẦU KHÍ CỬU LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16.../BB-HĐQT-PCT

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 22/05/2015, vào lúc 14 giờ 00 phút tại Phòng họp 6A, Lầu 6, Khách sạn Thắng Lợi (Victory Hotel), 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

1. Thành phần tham dự

- Ông Hồ Sĩ Thuận – Chủ tịch
- Ông Phạm Quang Huy – Thành viên
- Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên
- Ông Dương Vũ Phong – Thành viên
- Ông Nguyễn Công Tâm – Vắng mặt, Ủy quyền cho ông Phạm Quang Huy

2. Nội dung cuộc họp

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Phạm Quang Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long thay cho Ông Hồ Sĩ Thuận.

Vậy cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

- Ông Phạm Quang Huy – Chủ tịch
- Ông Hồ Sĩ Thuận – Thành viên
- Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên
- Ông Dương Vũ Phong – Thành viên
- Ông Nguyễn Công Tâm – Thành viên

Biểu quyết đồng ý 5/5.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h cùng ngày. Biên bản được đọc và được tất cả các thành viên thông qua. Biên bản này được lập thành 2 bản.

Ông Phạm Quang Huy 

Ông Hồ Sĩ Thuận 

Ông Lê Thanh Sơn 

Ông Dương Vũ Phong 

Ông Nguyễn Công Tâm 