

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 04/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;
Căn cứ Biên bản cuộc họp số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:
 - Ông Phạm Văn Chương
 - Ông Vũ Quang Hải
 - Ông Phạm Quý Hồng
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/ bà:
 - Ông Vũ Văn Trảng
 - Ông Vũ Quý Lâm
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm các ông/bà:
 - Ông Đinh Việt Cường
 - Ông Nguyễn Hà Trung
 - Bà Sử Bùi Bảo Ngọc
4. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm:
 - Bà Đỗ Hồng Hạnh
 - Bà Nguyễn Thị Mai Anh
 - Bà Lê Thị Bạch Liên
5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:
 - Ông Đinh Việt Cường
 - Ông Nguyễn Hà Trung
 - Bà Sử Bùi Bảo Ngọc



6. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017. Danh sách trúng cử thành viên BKS gồm:
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh
 - Bà Đỗ Hồng Hạnh
 - Bà Lê Thị Bạch Liên
7. Thông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như dự thảo đã trình bày. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2015. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**


Đinh Việt Cường

