

Số: ..03./NQ-ĐHCD

TP Vinh, ngày 28 tháng 1 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với 04 thành viên HĐQT gồm:

- + Ông Trần Đình Toàn, Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Phan Hải triều, Thành viên HĐQT.
- + Ông Đồng Xuân Bình, Thành viên HĐQT.
- + Ông Lê Phi Hùng, Thành viên HĐQT.

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với 03 thành viên Ban kiểm soát gồm:

- + Ông Nguyễn Viết Thi, Trưởng Ban kiểm soát.
- + Bà Lê Thị Thúy Hà, Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Sửa đổi mục 1, Điều 26 thành như sau: “ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra 01 Chủ tịch và 01 Phó chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số quá bán. Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm chức Giám đốc điều hành của Công ty”

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thanh Sơn
2	Phan Huy Hoàn
3	Trần Hoàng Đạt
4	Trần Lương Sơn

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

STT	Họ và tên
1	Phan Hữu Tuyên
2	Trần Thị Huyền
3	Nguyễn Ngọc Hoa

Hội đồng quản trị đã họp thống nhất bầu đồng chí Đường Hùng Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Ban kiểm soát đã họp thống nhất bầu đồng chí Phan Hữu Tuyên làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Ngày 28/01/2016.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng/Ban, các đơn vị trực thuộc Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TTLK, SGDCCKHN, UBCK (để báo cáo)
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để t/h);
- Ban GD Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đình Toàn