

Số: 12 /NQ-HĐQT-PSC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn hiện hành;
  - Căn cứ NQ số 050/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 03/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
  - Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 08/04/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thống nhất triển khai việc mua đất để xây dựng 02 (hai) cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Bình Dương và thuê đất để xây dựng 01 (một) cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

**ĐIỀU 2:** Thống nhất việc chuyển nhượng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 05 thuộc sở hữu của công ty tại địa chỉ: Tỉnh lộ 15, tổ 7, ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Tp.HCM.

**ĐIỀU 3:** Thống nhất giao Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ khẩn trương triển khai thực hiện.

Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo HĐQT chi tiết việc đầu tư và chuyển nhượng để Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thực hiện theo đúng qui định của pháp luật, Qui chế quản trị và điều lệ công ty, đảm bảo đạt hiệu quả.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban liên quan của công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty *ml*

#### Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như Điều 4

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Dương Duy Quân*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ