

Số 110/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP 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 chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 109/BBKP-PGDM ngày 16/9/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất đề ông Đinh Việt Cường thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

**Điều 2.** Thống nhất bầu ông Nguyễn Hà Trung – thành viên Hội đồng quản trị vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hà Trung**