

Số 53/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc**  
**Kỹ thuật đối với bà Phạm Thị Thúy Hà**

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 52/BB-HĐQT ngày 29/8/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật đối với bà Phạm Thị Thúy Hà kể từ ngày 01/9/2017.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và bà Phạm Thị Thúy Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trường Sơn**