

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Số: 09/PLAND-NQ-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-06-2018

Số: 13346

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 25/05/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 01/06/2015;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 ngày 25/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Trương Hùng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và Ông Trương Hùng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổng giám đốc Cty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Thái Dũng