

Số: 67/NQ-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX**

Căn cứ Quyết định số 1437 / 2001 / QĐ - BTM ngày 19 / 12 / 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex thành Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 05 / 4 / 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 ngày 24 / 7 / 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Hoàng Văn Cảnh-Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2018 – 2022, kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2018.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, ông Hoàng Văn Cảnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN,SGDCKHN (để báo cáo)
- Ban kiểm soát
- Lưu VT<sup>2</sup>



**Hoàng Văn Cảnh**

Số: 66 /NQ-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**thành viên Hội đồng quản Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX**

Căn cứ Quyết định số 1437 / 2001 / QĐ - BTM ngày 19 / 12 / 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex thành Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 05 / 4 / 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 ngày 24 / 7 / 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua nội dung:

1. Miễn nhiệm ông Đỗ Hữu Tạo chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2018 – 2022, kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2018.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2.** Ông Đỗ Hữu Tạo có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

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

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, ông Đỗ Hữu Tạo và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN,SGDCKHN (để báo cáo)
- Ban kiểm soát
- Lưu VT



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

**Hoàng Văn Cảnh**