

Số: 21 /PLAND-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

V/v Chấp thuận giao dịch đối với Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrokimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản số 35/PLAND-CV-HĐQT ngày 20/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) và Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrokimex (PGCC) trong đó PGCC là Chủ đầu tư và PLAND là Tổng thầu thi công Nội thất cho PGCC.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc triển khai các nội dung của Nghị quyết đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phụ trách Phòng TCKT và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Hùng Sơn