

Số: 03/NQ-PSD-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu Khí (PSD);

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí

Căn cứ nghị quyết liên tịch số 09/NQ-DVTHDK ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí về việc công tác nhân sự tại PSD;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 02 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PSD và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 01/03/2016.
2. Thông qua việc giới thiệu Ông Phan Quang Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty là người đại diện phần vốn góp của Petrosetco tại Công ty PSD, tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí thay Ông Vũ Tiến Dương kể từ ngày 01/03/2016.
3. Thống nhất bầu Ông Phan Quang Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 01/03/2016.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Kể từ ngày 01/03/2016, Ông Phan Quang Tuấn Anh thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo điều lệ, quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.



Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí căn cứ điều Khoản 6 Điều 2 Điều lệ công ty quy định “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”, thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Vũ Tiên Dương sang ông Phan Quang Tuấn Anh kể từ ngày 01/03/2016.

- Họ tên: PHAN QUANG TUẤN ANH
- Sinh ngày: 10/09/0973
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 079073000165
- Ngày cấp: 28/12/2015 Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: Số 5 Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

Giao Người đại diện pháp luật mới của công ty PSD tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2016

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông/Bà có tên nêu trên, Ban Giám đốc, các Phòng/Bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- BKS
- Lưu HĐQT.

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


VŨ TIÊN DƯƠNG

