

Số: 842/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 24/3/2016;

Căn cứ công văn số 5296/DVN-KH ngày 08/09/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc thông qua nội dung họp ĐHCĐ bất thường năm 2020 của PVOIL Thái Bình;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 họp ngày 10/09/2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ xung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

- Miễn nhiệm Ông Tôn Quốc Bình –thôi tham gia Ủy viên HĐQT.
- Miễn nhiệm Ông Đặng Tùng Sơn – Thành viên BKS.

2. Bầu bổ xung thành viên HĐQT, BKS:

- Ông Quách Văn Sơn – Phó Giám đốc phụ trách Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình là người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Thái Bình quản lý 3.270.000 cổ phần – tương đương 30%VĐL, ủy viên HĐQT.

- Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên BKS.

Điều 2: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện theo pháp luật. (như Điều lệ đính kèm).

Điều 3: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 10/09/2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội:

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT DVN - CTCP (để b/c);
- Cổ đông (để biết);
- Ban giám đốc Cty (để biết&t/h);
- Ban KS Cty (để biết &t/h);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (01b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Duy Công