

Số: 114 /2024/NQ-HĐQT

----- oOo -----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Công văn số 78/PGCC-HĐTV của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex (Cổ đông chi phối);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 06/2024/BB-HĐQT ngày 21/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, Người Công bố thông tin Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đối với Ông Huỳnh Đức Thông theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời nhận nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Thống nhất giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Tổng Giám Đốc Công ty là Người Công bố thông tin và là Người phát ngôn của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thời điểm bàn giao số liệu trên cơ sở thống nhất giữa các bên và không trái các quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



TRẦN TRUNG KIÊN

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.

