

Số: 540 /NQ-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005-QH11 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết số: 1625/NQ-DKVN của Tập Đoàn dầu khí Việt Nam, ngày 29/5/2007 về việc phê duyệt phương án thành lập công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (PV OIL Vũng Áng);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 22/6/2007;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 539/BB-DKVA-HĐQT ngày 07/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua biên bản họp của HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng về một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng như sau:

1. Nhất trí và đánh giá cao công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015.

2. Đồng ý kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015 với các chỉ tiêu đề ra. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị điều hành, hạn chế tối đa các rủi ro, bảo vệ và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng cuối năm.

3. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) tại PV OIL Vũng Áng với nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

- Điều chỉnh số cổ phần của PV OIL do ông Đinh Hồng Long đại diện quản lý tại PV OIL Vũng Áng từ 2.150.000 cổ phần thành 1.650.000 cổ phần, tương đương 16,5% Vốn điều lệ PV OIL Vũng Áng.



- Cử ông Trần Tiến Đại – Phó Giám đốc Công ty PV OIL Vũng Áng làm Người đại diện phần vốn của PV OIL tại PV OIL Vũng Áng, quản lý 500.000 cổ phần, tương đương 5% Vốn điều lệ PV OIL Vũng Áng.

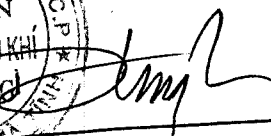

4. Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 PV OIL Vũng Áng đối với ông Trần Tiến Đại – Phó Giám đốc Công ty.

5. Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Hồng Minh – Trưởng phòng Quản lý hàng hóa PV OIL Vũng Áng giữ chức Phó Giám đốc Công ty (thay cho ông Nguyễn Thái Hòa nghỉ hưu theo chế độ).

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty có liên quan và người đại diện quản lý phần vốn của các cổ đông sáng lập tại Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các cổ đông (đề b/c);
- Lưu HĐQT, NTTTT (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hồng Long


TY
IÁN
DẦU KHÍ
ÁNG