

Số: 020 /BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013



PETROLIMEX

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011 – 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1/ **Thời gian:** Vào lúc 15 giờ 00 thứ sáu, ngày 05 tháng 04 năm 2013
- 2/ **Địa điểm:** phòng họp Công ty, Tầng 7 số 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- 3/ **Thành phần tham dự:**
Ông Phan Văn Kỳ : Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Quang Hiếu : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Việt Khoa : Thành viên HĐQT
Ông Đỗ Văn Long : Thành viên HĐQT
Bà Đặng Thị Xuân Hương : Thành viên HĐQT
- 4/ **Thư ký :** Bà Trương Thị Yến Nga - Thư ký Công ty

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

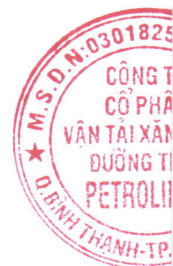
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/04/2013 phê duyệt chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ văn bản số: 333 /PLX-HĐQT ngày 19/03/2013 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) về việc cử Ông **Phan Văn Kỳ**, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty làm Trưởng nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn và giới thiệu để Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đã đi đến thống nhất đề cử Ông **Phan Văn Kỳ** vào vị trí Chủ tịch Hội Đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex và tiến hành bỏ phiếu kín thông qua.

1. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 05
- Số phiếu thu vào : 05
- Số phiếu tán thành: 05
- Số phiếu có ý kiến khác: 0



2. Kết quả bầu cử:

Hội đồng Quản trị trí nhất trí 100% bầu Ông **Phan Văn Kỳ** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex nhiệm kỳ 2011 – 2015 kể từ ngày 05/4/2013. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

Xác nhận chữ ký	Ký tên
Ông Phan Văn Kỳ	 
Ông Nguyễn Quang Hiếu	
Ông Phạm Việt Khoa	
Ông Đỗ Văn Long	
Bà Đặng Thị Xuân Hương	

Số: 005/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJTACO);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 05/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty tại phiên họp ngày 05/4/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị đã thống nhất bầu ông **Phan Văn Kỳ** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty, Chủ tịch/Giám đốc các Công ty TNHH MTV chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Kỳ

Nguyễn Quang Hiếu

Phạm Việt Khoa

Đỗ Văn Long

Đặng Thị Xuân Hương

Nơi nhận:

- Như mục 3 (t/h);
- Ban KS Cty (b/c)
- Lưu VT.