

Số: 03 /2014/MTG /QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 5461
	Ngày: 07/02/14
	Chuyển:
	Lưu hồ sơ số:

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MTGAS

V/v: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần MT Gas
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày số: 05/2014/BB-HĐQT-MTGas, ngày 14/01/2014.
- Căn cứ chức năng – quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MTGas:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần MT Gas đối với:

- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| • Bà Nguyễn Thị Lan Phương | Giới tính: Nữ | |
| • Năm sinh: 20/08/1963 | Dân tộc: Kinh | Quốc tịch: Việt Nam |
| • CMND số: 022697966 | Cấp ngày 11/09/2013 | Nơi cấp: CA TPHCM |
| • Nơi thường trú: 232 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TPHCM | | |

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ công ty cổ phần MT Gas và theo Luật doanh nghiệp.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Lan Phương cùng những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



LÊ TỰ MINH