

Số: 219 /NQ-TH-ĐHCD

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu chức danh TV HĐQT đối với ông **Vũ Thanh Khiêm**

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số 217/NQ-TH-ĐHCD ngày 05/4/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu ông **Vũ Thanh Khiêm** giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (kiêm nhiệm).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, ông **Vũ Thanh Khiêm** và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Các phòng/đội/xưởng;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

*lt*



**LÊ VĂN NGÀ**

Số: 218 /NQ-TH-ĐHCD

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Thôi chức danh TV HĐQT đối với ông Trần Hoài Đức**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số 217/NQ-TH-ĐHCD ngày 05/4/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (kiêm nhiệm) đối với ông **Trần Hoài Đức**.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, ông **Trần Hoài Đức** và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Các phòng/đội/xưởng;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



**LÊ VĂN NGÀ**