



NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi Điều lệ
Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 16/01/2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016, số 33/NQ-HDQT ngày 16/01/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An như sau:

1. Khoản 4 điều 18 Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

“4. Thông báo mời họp phải được kèm theo các tài liệu sau đây:

- a) *Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;*
- b) *Phiếu biểu quyết;*
- c) *Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.”*

2. Điều 31 Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

“Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý

“1. Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Tổng giám đốc điều hành, các Phó tổng giám đốc điều hành, một Kế

toán trưởng và các chức danh quản lý khác. Trong đó chức danh Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên tục đề cử và nắm giữ, các chức danh còn lại do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm theo quy chế của Công ty. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các Quy định, Quy chế của Công ty.

2. Tiền lương của Cán bộ Quản lý Công ty theo khoản 1 điều này do Hội đồng quản trị quyết định tuân thủ các quy định hiện hành của Công ty.”

3. Khoản 1 và khoản 2 điều 48 Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

“1. Công ty có **hai** con dấu được khắc theo quy định của Pháp luật;

2. Một con dấu luôn được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, một con dấu lưu giữ tại bộ phận Thư ký của Chủ tịch HĐQT Công ty.”

Điều 2: Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành theo Nghị quyết số 114/NQ-PAP ngày 07/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Website PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Phạm Hoàng Sơn