

Số: 10/XL3-HĐQT-NQ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2017



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III - PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex;
- Căn cứ buổi họp của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2021) ngày 16/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ông Cung Quang Hà giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021

Điều 2: Thông qua việc giao Ông Nguyễn Sum giữ chức danh: Giám đốc công ty và có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị về việc tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý điều hành tại công ty, chi nhánh trước ngày 31/05/2017.

Điều 3: Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lắp III Petrolimex.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT - HĐQT



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 16/04/2017, tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Xây Lấp III Petrolimex 232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13 Quận 4 TPHCM.

Thành phần tham gia :

1. Ông: Cung Quang Hà
2. Ông: Nguyễn Sum
3. Ông: Nguyễn Huy Nhân
4. Ông: Vũ Lộc

Chủ tọa cuộc họp: Ông Cung Quang Hà

Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Trần Như Quỳnh

Nội dung buổi họp:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 163 Luật Doanh Nghiệp năm 2014.

Căn cứ vào công văn 0469/PLX-HĐQT ngày 14/04/2017 của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam giới thiệu Ông Cung Quang Hà làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 16/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lấp III Petrolimex tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

1. Tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị :

Tổng số phiếu phát ra : 04 Phiếu

Tổng số phiếu thu vào: 04 Phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 Phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

2. Kết quả bỏ phiếu:

Ông Cung Quang Hà có số phiếu bầu 04/04 đạt tỷ lệ 100%.

3. Kết luận:

Ông Cung Quang Hà đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lấp III Petrolimex.

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 16h30 ngày 16/04/2017 và được các thành viên nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp

Chủ tọa buổi họp

Hoàng Trần Như Quỳnh

Cung Quang Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 16/04/2017, tại Văn Phòng Công ty Cổ phần xây lấp III Petrolimex 232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13 Quận 4 TPHCM.

Thành phần tham gia :

1. Ông: Đinh Minh Thắng
2. Bà: Lê Thị Hồng Mai
3. Bà: Nguyễn Thị Phụng

Chủ tọa cuộc họp: Lê Thị Hồng Mai

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Phụng

Nội dung buổi họp:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 163 Luật Doanh Nghiệp năm 2014.

Căn cứ vào nghị quyết 77/PLX-NQ-HĐQT ngày 14/04/2017 của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam giới thiệu Bà Lê Thị Hồng Mai Kiểm soát viên BKS công ty làm Trưởng ban kiểm soát công ty chuyên trách.

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 16/04/2017.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lấp III Petrolimex tiến hành họp để bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

1. Tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát :

Tổng số phiếu phát ra : 03 Phiếu

Tổng số phiếu thu vào: 03 Phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 Phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

2. Kết quả bỏ phiếu:

Bà Lê Thị Hồng Mai có số phiếu bầu 03/03 đạt tỷ lệ 100%.

3. Kết luận:

Bà Lê Thị Hồng Mai đã trúng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lấp III Petrolimex.

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 16h30 ngày 16/04/2017 và được các thành viên nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Phụng

Chủ tọa buổi họp

Lê Thị Hồng Mai