

Số: 07/QĐHĐQT- ASP/2020

Thành phố HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha sửa đổi lần thứ 11, ngày 05/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha, số 07/BB-HĐQT/2020 ngày 29 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thông qua các nội dung sau:

1. Tái cơ cấu tổ chức quản trị công ty theo đề nghị của Tổng Giám Đốc.
2. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Minh Loan: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc theo khoản 2, điều 12, Nghị Định 71/NĐ-CP kể từ ngày 01/08/2020.
3. Kết quả bầu Ông Takehiko Kawamoto đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/08/2020.
4. Đổi tên Ban Kiểm Soát Nội Bộ thành Ban Kiểm Toán Nội Bộ kể từ ngày 01/08/2020 với cơ cấu thành viên Ban kiểm toán nội bộ gồm các Ông/Bà:
 - + Ông Yasuyoshi Kasahara.
 - + Ông Huỳnh Bửu Tuấn.
5. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nội bộ đương nhiệm để nhận công tác khác đối với các Ông/Bà:
 - + Ông Hirohisa Ikeno.
 - + Bà Ngô Thị Minh Khuyên
6. Bổ nhiệm Ông Yasuyoshi Kasahara đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ.

Điều II: HĐQT, BKTNB, Khối/Ban và các công ty thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều III: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN/SGDCK TP.HCM
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Trần Minh Loan

SẢN PHẨM AN TOÀN - CUỘC SỐNG AN TOÀN