

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 02/2022-2027/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02-2022/NQ-DHĐCĐ ngày 27/08/2022 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 19/09/2022 của Giám đốc Công ty về cơ cấu tổ chức và nhân sự chủ chốt Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã được HĐQT thông qua;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 19/09/2022 về cơ cấu tổ chức và nhân sự chủ chốt Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 2:** Đồng ý bổ nhiệm ông Lý Hoài Nam làm Phó Giám đốc Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 3:** Đồng ý bổ nhiệm ông Mai Huy Hoàng làm Kế toán trưởng Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 4:** Đồng ý bổ nhiệm ông Phạm Thông Minh làm Thư ký HĐQT Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 5:** Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận,

- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.



2.2 Thư ký HĐQT:

- Ông Phạm Thông Minh

2.3 Phòng Tài chính – Tổng hợp:

- Trưởng phòng: Ông Mai Huy Hoàng
- Phụ trách hành chính – nhân sự: Ông Nguyễn Văn Bộ
- Phụ trách kế toán: Bà Lê Thị Quỳnh Trang

2.4 Kho Nam Tân Uyên:

- Giám đốc Kho : Ông Nguyễn Ngọc Chiến
- Quản đốc Kho : Ông Nguyễn Văn Minh

2.5 Phòng Kinh doanh:

- Trưởng Phòng : Ông Phạm Thông Minh
- Phó Phòng : Bà Phạm Ngọc Ái Linh

2.6 Chi nhánh TP.HCM:


- Giám đốc : Ông Lý Hoài Nam kiêm nhiệm

2.7 Chi nhánh Bình Dương:

- Giám đốc : Ông Lý Hoài Nam kiêm nhiệm

*** Ghi chú:**

- Chức danh mục 2.1, 2.2, 2.6, 2.7 do Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.
- Chức danh mục 2.3, 2.4, 2.5 do Giám đốc Cty ký quyết định bổ nhiệm.

Kính trình HĐQT thông qua! 

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giám đốc

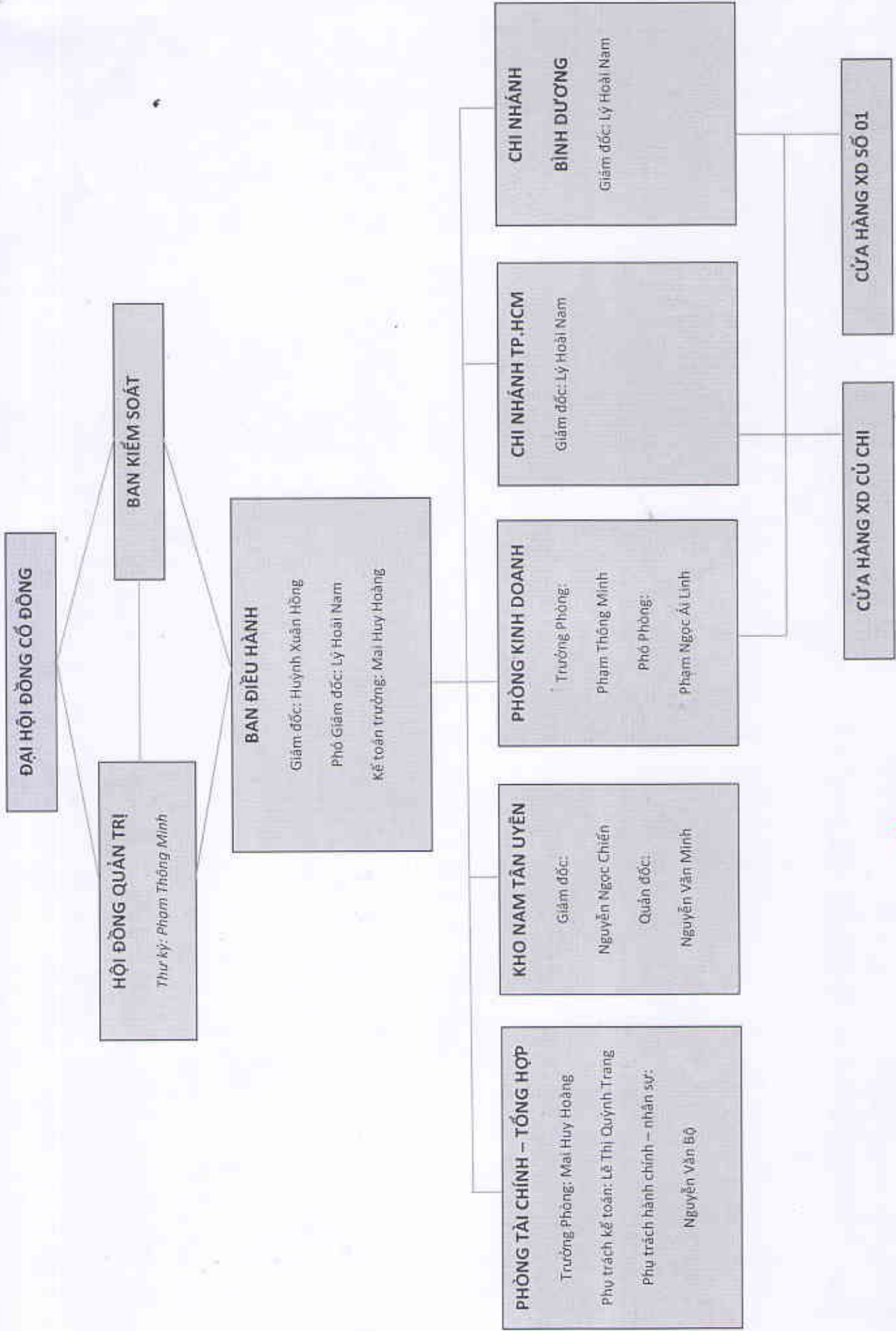


Huyền Xuân Hồng

* Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Thành viên	Ý kiến	Ký tên
Ô. Hoàng Minh Tuấn <i>Chủ tịch</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý	 Hoàng Minh Tuấn
Ô. Trịnh Anh Tuấn <i>Thành viên</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý	 Trịnh Anh Tuấn
Ô. Huỳnh Xuân Hồng <i>Thành viên</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý	 Huỳnh Xuân Hồng





QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận Petec

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Kho vận Petec;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/08/2022 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec;

Xét Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 19/09/2022 về việc thông qua cơ cấu tổ chức và nhân sự chủ chốt Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã được HĐQT thông qua,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lý Hoài Nam** giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận Petec.

Điều 2. Ông **Lý Hoài Nam** thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc Công ty theo quy định tại các Điều 46, 47, 48 của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Ông **Lý Hoài Nam** được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận có liên quan và ông **Lý Hoài Nam** có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHO VẠN
PETEC

Hoàng Minh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kho vận Petec

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Kho vận Petec;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02-2022/NQ-ĐHĐCD ngày 27/08/2022 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec;

Xét Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 19/09/2022 về việc thông qua cơ cấu tổ chức và nhân sự chủ chốt Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã được HĐQT thông qua,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Mai Huy Hoàng** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kho vận Petec.

Điều 2. Ông **Mai Huy Hoàng** thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Ông **Mai Huy Hoàng** được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận có liên quan và ông **Mai Huy Hoàng** có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Kho vận Petec

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Kho vận Petec;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/08/2022 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec;

Xét Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 19/09/2022 về việc thông qua cơ cấu tổ chức và nhân sự chủ chốt Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã được HĐQT thông qua,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Phạm Thông Minh** giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Kho vận Petec.

Điều 2. Ông **Phạm Thông Minh** thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Thư ký HĐQT Công ty theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Ông **Phạm Thông Minh** được hưởng phụ cấp chức danh Thư ký HĐQT theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận có liên quan và ông **Phạm Thông Minh** có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Tuấn