

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0704.2/2020/BB-HĐQT ngày 07/04/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Họ và tên: **Võ Anh Thái**
- CMND số: 001062000466 Ngày cấp: 04/07/2013
- Nơi cấp: Cục CS-ĐKQL cư trú và DLQD về Dân cư
- Địa chỉ: Số 9 Hẻm 74/13 ngõ Thịnh Hào, Tôn Đức Thắng, Đông Đa, Hà Nội
- Ông Võ Anh Thái có vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 31 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương và Điều 65 – Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

