

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình được sửa đổi bổ sung lần 10 và có hiệu lực từ ngày 15/05/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-HĐQT ngày 24/07/2017 của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp định kỳ quý II/2017;

Căn cứ các Phiếu lấy kiến và Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản ngày 25/09/2017 về việc thay đổi trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ và bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định về Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty, như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- + Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- + Điện thoại: (84).254.3628188
- + Fax: (84).254.3628189
- Bầu bổ sung 02 ứng viên của cổ đông lớn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Việt Anh vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
- + Bầu Ông Nguyễn Lê Phương làm thành viên HĐQT Công ty



+ Bầu Bà Đinh Thị Ngọc Thanh làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, HĐQT (e-copy);
- Ban KS, Ban GD (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Bình

