

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 đã 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 Biên bản kiểm phiếu số 967/BB-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, cụ thể như sau:

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

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

- Bổ sung Ông Nguyễn Lê Phương sinh ngày 30/09/1978, CMND số 023280462 là thành viên mới của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
- Bổ sung Bà Đinh Thị Ngọc Thanh sinh ngày 16/03/1974, CMND số 022731728 là thành viên mới của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.



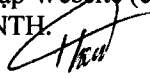
Nhiệm kỳ của các thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (2017-2022).

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Người công bố thông tin (e-copy);
- Ban biên tập Website (e-copy);
- Lưu VT, NTH.



**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



FRÂN HẢI BÌNH

