

Số: 157/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình 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;

Căn cứ Nghị quyết số 157/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, cụ thể như sau:

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Lê Phương, sinh ngày 30/09/1978, CMND số 023280462 vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bầu bổ sung Bà Đinh Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 16/03/1974 CMND số 022731728 vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các Ông/Bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng ủy, Ban GD (e-copy);
- Lưu VT, NTH

[Handwritten signatures]

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH
TP. VŨNG TÀU, T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

[Handwritten signature]

Trần Hải Bình