

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI – BẾN ĐÌNH
Số: 32 /QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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;

Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Công ty tại Tờ trình số 148/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 về miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, như sau:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Nguyễn Lê Phương người đại diện phần vốn Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Anh.

Điều 2. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, như sau:

Bầu Ông Đặng Thanh Hải người đại diện phần vốn Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Anh thay thế Ông Nguyễn Lê Phương làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Lê Phương và Ông Đặng Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy, Người CBTT (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

