

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH (PVSb)
Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-PVSB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----oOo-----
Tp. Vũng tàu, ngày 03 tháng 01 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2011;
- Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2011 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;
- Xét đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 249/TTr-HĐQT ngày 15/12/2011 về việc xin phê chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01 /BB-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 03/01/2012 của Đại hội đồng cổ đông về việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông trả lời bằng Phiếu lấy ý kiến phúc đáp Tờ trình số 249/TTr-HĐQT ngày 15/12/2011 của Hội đồng quản trị Công ty PVSb,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn một số nội dung sau:

1. Phê chuẩn Ông Nguyễn Tấn Hòa – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Người đại diện 4.999.536 cổ phần (tương đương 10% Vốn điều lệ PVSb) của PTSC tại PVSb làm Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách), giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng.
2. Phê chuẩn miễn nhiệm Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh chức Trưởng Ban kiểm soát và không làm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty PVSb.
3. Phê chuẩn bổ nhiệm Ông Ngô văn Lập – Người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm Thành viên Ban kiểm soát

chuyên trách để giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

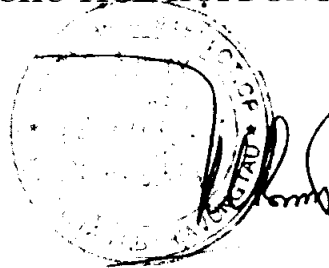
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các Phòng Công ty,
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



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



Trần Hải Bình