

Số /NQ-ĐHĐCĐ-PVSB

TP. Vũng tàu, ngày tháng năm 2012

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số /BB-PVSB ngày /07/2012 của 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 141/TTr-HĐQT ngày 05/07/2012 về việc Xin phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha,

QUYẾT NGHỊ:

Điều: 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha thuộc Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. (Báo cáo Dự án đính kèm)

Điều: 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai thực hiện Dự án (Không bao gồm công việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành).

Điều: 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều: 4. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Người công bố thông tin PVSB;
- Ban KS, Ban GD Cty;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, TK HĐQT.

Trần Hải Bình