

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 (PVSB)
 Số 226/QĐ-HĐQT

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 12 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
 SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

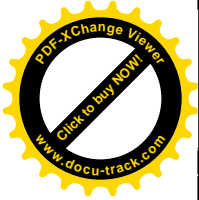
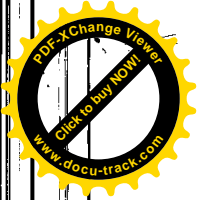
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2011;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp số 05/NQ-HĐQT ngày 21/10/2011 của Hội đồng quản trị Công ty PVSB tại cuộc họp định kỳ Quý III năm 2011;
- Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 16/11/2011 và ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định:

1. Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) bằng văn bản về việc:
 - 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.
 - Phê chuẩn miễn nhiệm Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh chức Trưởng Ban kiểm soát và không làm Ban kiểm soát của Công ty PVSB.
 - Bầu 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 và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 12/12/2011. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết.

Điều 2. Giao cho Ông Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành.



Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *xy*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Cty (e-copy);
- Ban Giám đốc Cty (copy);
- P.KTKH, TCKT, TCHC;
- Lưu VT, NVL.