

Số: 663/QĐ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ Nghị quyết số 660/NQ-PETROLAND ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Petroland,

Căn cứ Nghị quyết số 662/NQ-PETROLAND ngày 29/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông **Bùi Minh Chính** – Ủy viên Hội đồng quản trị – giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày **29/6/2017**.

Chế độ làm việc: kiêm nhiệm.

Điều 2. Ông Bùi Minh Chính được hưởng hệ số lương theo Quy định của Nhà nước và của Công ty Petroland.

Điều 3. Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Văn phòng; các Phòng, Ban, Sàn GDBDS trực thuộc Công ty Petroland và Ông **Bùi Minh Chính** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty PVC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Chính

Số: 662/NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ điều 8, Nghị quyết số 660/NQ-PETROLAND ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ biên bản số 661/BB-PETROLAND ngày 29/6/2017 về việc họp HĐQT Công ty Petroland phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông **Bùi Minh Chính** giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 29/6/2017, đạt 5/5 phiếu đồng ý (tỷ lệ 100%). Chế độ làm việc kiêm nhiệm.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông **Bùi Minh Chính** – Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm giữ chức danh Giám đốc Công ty Petroland kể từ ngày 29/6/2017, đạt tỷ lệ biểu quyết 5/5.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành các quyết định phê duyệt riêng.

Điều 4. Thực hiện Nghị quyết: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Petroland chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc có liên quan nghiêm chỉnh thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UV HĐQT;
- BKS;
- Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng, Ban thuộc Công ty;
- Giám đốc Sàn GD BĐS;
- Công ty Mỹ Phú; Thăng Long; INT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Minh Chính