



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Lần 09 Nhiệm kỳ IV)

☞☞

Hôm nay, ngày 05/02/2013, Hội đồng Quản trị (HDQT) họp qua thư luận chuyển tới các thành viên HDQT với thành phần tham dự và chương trình làm việc như sau:

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng Quản trị:
 - Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HDQT
 - Ông Howang Yu Nam, Phó Chủ tịch HDQT
 - Ông Trịnh Bá Bộ, Phó Chủ tịch HDQT
 - Ông Đoàn Đặc Học, Ủy viên HDQT, Giám đốc
 - Ông Phạm Đình Kháng, Ủy viên HDQT – Vắng mặt
- Thư ký HDQT:
 - Ông Nguyễn Duy Hải.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

- Xem xét đơn từ nhiệm ông Phạm Đình Kháng và bầu bổ sung thay thế thành viên HDQT.

HDQT đã nhất trí thông qua Nghị quyết của phiên họp lần thứ 09 Nhiệm kỳ IV với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

☞☞

- HDQT Công ty thông qua đơn từ nhiệm ủy viên HDQT của Ông Phạm Đình Kháng theo đơn từ nhiệm ủy viên HDQT với lý do cá nhân.
- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Hữu Tâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon – Thủ Đức giữ chức ủy viên HDQT phần còn lại của nhiệm kỳ IV (2011 – 2015) kể từ ngày 05/02/13, và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Nghị quyết này được các thành viên HDQT cùng đọc lại, nhất trí và ký tên dưới đây.

HOWANG YU NAM, P. Chủ tịch.....

TRINH BÁ BỘ, P. Chủ tịch.....

ĐOÀN ĐẶC HỌC, Ủy viên.....






NGUYỄN QUANG KIÊN

NGUYỄN DUY HẢI, Thư ký.....





PETROLIMEX

TP.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2013

*"v/v thay thế bổ sung thành viên Hội đồng
Quản trị Công ty"*

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính "hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán";
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị lần 09 nhiệm kỳ IV (2011 – 2015) ngày 05/02/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (mã chứng khoán: **PMS**) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay thế bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. HĐQT công ty PMS chấp nhận đơn từ nhiệm Ủy viên HĐQT của nhiệm kỳ IV (2011 – 2015) của Ông **Phạm Đình Kháng** theo đơn từ nhiệm ủy viên HĐQT với lý do cá nhân kể từ ngày 05/02/2013.
2. Bầu bổ sung Ông **Nguyễn Hữu Tâm** – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Deawon – Thủ Đức giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ IV (2011 – 2015) kể từ ngày 05/02/2013 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng kính chào,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Thành viên HĐQT, BKS (thay b/c);
- Lưu VT, KTTV



ĐOÀN ĐẮC HỌC