



PETROLIMEX

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2020

SỐ: 024 /CT - QĐ - HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**

( V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu* )

- Căn cứ luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ quyết định số: 084/CT-QĐ-HĐQT ngày 15/11/2006 của HĐQT về phân cấp quản lý và quy trình thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT PMS phiên họp lần thứ 37 nhiệm kỳ V ngày 01/08/2020;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hải - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, thư ký HĐQT Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu kiêm nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2020)

**Điều 2:** Ông Nguyễn Duy Hải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, điều lệ, và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan và Ông Nguyễn Duy Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát
- Lưu văn thư, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM NGỌC HUỲNH



PETROLIMEX

TP.HCM, ngày 01 tháng 8 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU (PMS)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2015;

- Căn cứ Biên bản họp phiên 37 nhiệm kỳ V ngày 01/8/2020 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hải – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, thư ký HĐQT kiêm nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty là Người phụ trách Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2020).

**Điều 2.** Ông Nguyễn Duy Hải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, điều lệ, và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng, các phòng nghiệp vụ liên quan và Ông Nguyễn Duy Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Noinhân:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu TK. HĐQT, VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC HUỲNH



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu

Căn cứ luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng đối với các Công ty đại chúng.

Theo điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ–CP ngày 06/06/2017 thì HĐQT Công ty niêm yết phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty.

Căn cứ theo tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty, để thuận tiện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa thư ký HĐQT và Người phụ trách Quản trị Công ty, Giám đốc Công ty trình HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hải – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, thư ký HĐQT kiêm nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2020).

Trình HĐQT xem xét và phê duyệt

Trân trọng kính chào!

Nơi nhân:

- *Như trên*
- TB Kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

