

Số: 17/2019/QĐ-PGI-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
của Công ty cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG ĐOÀN PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh số 0105408928 của Công ty cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/7/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 06/10/2017;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2019/PGI-NQ-HĐQT ngày 03/9/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex v/v Thông qua Phương án giải thể Công ty CP Đầu tư Công đoàn Petrolimex và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 để tiến hành giải thể PG INVEST;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex (Ban chỉ đạo) gồm các ông/bà có tên (theo danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, xây dựng chương trình Đại hội và thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 PG INVEST.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, KSV Công ty và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thái Hương

