

Số: 04/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-KVN ngày 17/8/2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam về việc Thôi làm người đại diện tại Công ty;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-KVN ngày 25/10/2016 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu người đại diện;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT/2016 ngày 19/8/2016; số 19/NQ-HĐQT/2016 ngày 26/10/2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Lê Quyết Thắng thôi giữ chức Thành viên HĐQT Công ty để nhận nhiệm vụ khác.
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy Phó giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT/2016 ngày 19/8/2016 và số 19/NQ-HĐQT/2016 ngày 26/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số: 17/NQ-HĐQT/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thôi đảm nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA);

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 72/NQ-ĐUKTA ngày 16/8/2016 giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-KVN ngày 17/8/2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam về việc Thôi làm người đại diện tại Công ty KTA,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Lê Quyết Thắng thôi đảm nhiệm chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam để nhận nhiệm vụ khác và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

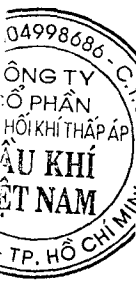
Nơi nhận:

- Như điều 2;
- ĐUKTA (để b/c);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 19 /NQ-HĐQT/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí tháp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-KVN ngày 25/10/2016 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu người đại diện tại Công ty;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

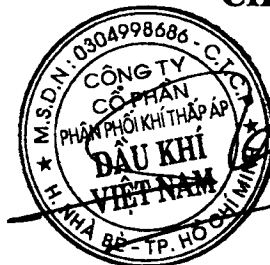
Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 16/07/1973, CMND số: 273546154 do Công An Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 12/10/2010, Phó giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay Ông Lê Quyết Thắng và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đảng ủy;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính