

CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI
GAS
SÀI GÒN PETROLIMEX
---***---

Số: 01/NQ – ĐHĐCDBT.L2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 TỔ CHỨC LẦN 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 TỔ CHỨC LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 tổ chức lần 2 ngày 08 tháng 01 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
- Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
- Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
- Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc Công ty theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
- Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;



Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Quang Phước Thanh, Ông Bùi Quốc Hưng và Ông Nguyễn Ngọc Minh theo Đơn xin từ nhiệm; theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
Bà Phạm Thị Thoa và Ông Takuto Kudo trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018;

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Doanh Duy Đạo theo Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
Ông Trương Quang Trung trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018;

Điều 9: Thi hành nghị quyết

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Ban điều hành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
KAKAZU SHOGO

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm Soát;
- CBTT, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VP, TK HĐQT.