

Số: 01 /2016/PTaxi-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26 tháng 01 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến trong khoảng thời gian: từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2016

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết và các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT, KTNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Kakazu Shogo