

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi bổ sung, các quy định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung ngày 31/12/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: **03 cổ đông**.
2. Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: **1.101.025 cổ phần**, Đại diện cho 94,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Các vấn đề được thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Độc Lập kể từ ngày 01/01/2015.

2. Bầu Trưởng ban kiểm soát mới:

- Ông Nguyễn Quý Long được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo các nội dung của bản nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc, các Trưởng phòng (ban)/Đơn vị chức năng có liên quan và Ông Hoàng Độc Lập, Ông Nguyễn Quý Long chịu trách nhiệm thi hành bản nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Như điều 4.
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đào Văn Đại