

Số: 27/NQ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 27/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 2067/KVN-PTNL ngày 14/10/2014 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu nhân sự;
Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam sinh ngày 15/12/1976, CMND số: 171894645, do Công An TP.Thanh Hóa cấp ngày 25/12/2002 giữ chức Thành viên HĐQT Công ty thay Ông Cao Khánh Hưng và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 2.** Các TV.HĐQT, 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;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Huệ