

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ sung thành viên độc lập HĐQT**
Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ Nghị quyết số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Hưng làm thành viên độc lập HĐQT Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021.

Chế độ làm việc kiêm nhiệm.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, ông Nguyễn Quang Hưng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT; HĐQT. *lll*

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Minh Chính
Bùi Minh Chính