

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 17/BB-DKPM-HĐQT ngày 17/12/2017 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2:

- Trụ sở đăng ký Công ty:

*Khu Công nghiệp Cái Mép – Phường Tân Phước – Thị Xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.*

*Số điện thoại: 02543936798*

*Số fax: 02543936367*

2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 2:

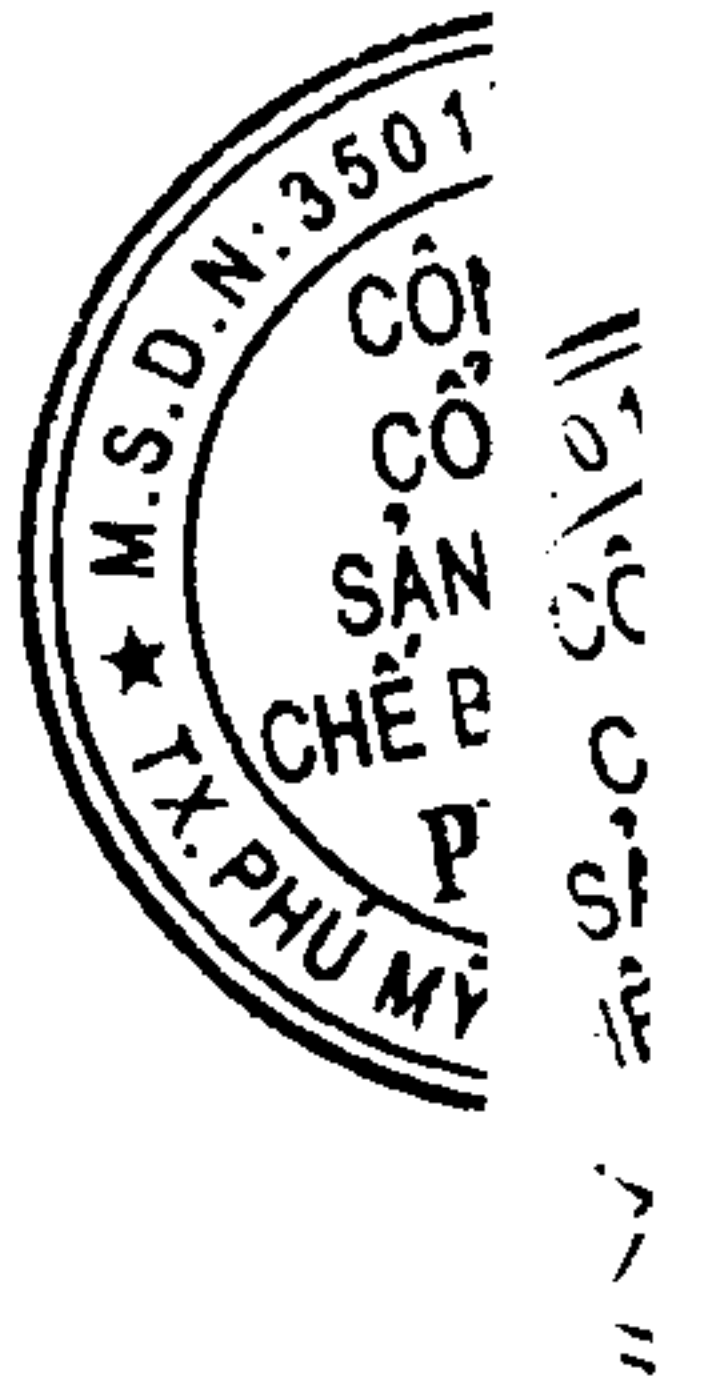
- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 31:

- Người đại diện trước pháp luật: Công ty có 01 người đại diện trước pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Sửa đổi Điều 49:

- Hội đồng quản trị quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu. Nội dung con dấu của Công ty phải phù hợp với quy định của pháp luật



- Con dấu của Công ty phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của Công ty. Công ty phải thực hiện việc thông báo mẫu dấu với cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.
- Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát (để báo cáo);
- Ban giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, LHP (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Việt Thắng**



NG  
P  
M  
M  
M