



**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG**

Số: 01/NQ-TBD-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v : Thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp BKS số 02-2019/BB-TBBKS ngày 27/09/2019 của BKS Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Hồ Văn Bá kể từ ngày 23/08/2019.
- Bầu thay thế Ông Hà Hữu Anh vào Ban Kiểm Soát và giữ chức vụ Thành viên BKS (kiêm nhiệm) của Công ty kể từ ngày 23/08/2019.

Điều 2: Nội dung tại Điều 1 sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương gần nhất.

Nơi nhận:

- HĐQT Pacific;
- Giám đốc Pacific (để biết và th.hiện);
- Lưu: BKS Pacific.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ KIM OANH