

Số 01/2024/QĐ-HĐQT

Phú Yên, ngày 02 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;

Căn cứ tình hình thực tế;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 09/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông HUỖNH CÔNG HẬU, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Điều 2. Ông Huỳnh Công Hậu được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 3. Ông Huỳnh Công Hậu có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Ông Huỳnh Công Hậu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, BĐH;
- Lãnh đạo các đơn vị;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Mậu Dũng