

29/04/2008

**PHÊ CHUẨN VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
ĐỒNG THỜI LÀM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

Căn cứ Quy chế Quản Trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ TTGDCK ban hành kèm theo Quyết định số 12/ 2007/ QĐ - BTC ngày 13/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ TTGDCK ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm Pháp luật khác;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex theo điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty niêm yết được Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 31/03/2008, dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 Công ty đã biểu quyết nhất trí thông qua ngày 29/4/2008: Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời làm Tổng giám đốc điều hành.

**CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX**