

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU PETROLIMEX
Về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số 1801/2003/QĐ-BTM ngày 23/12/2003 của Bộ Thương Mại về việc chuyển Công ty Hóa dầu trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP Hóa dầu Petrolimex;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa dầu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 11/05/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-PLC-HĐQT và Biên bản cuộc họp ngày 19/06/2009 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty CP Hóa dầu Petrolimex;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản “**Quy chế quản trị Công ty CP Hóa dầu Petrolimex**”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa dầu Petrolimex, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex và các thành viên Ban Tổng hợp HĐQT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Sơn

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV BKS C.Ty (để biết);
- Lưu VT, HĐQT C.Ty.