



- Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên BKS.

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện theo pháp luật. (như Điều lệ đính kèm).

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 10/09/2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội:

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TCT DVN - CTCP (để b/c);
- Cổ đông (để biết);
- Ban giám đốc Cty ( để biết&t/h);
- Ban KS Cty (để biết &t/h);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (01b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Duy Công**