

Số : 237 / NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn nhân sự điều hành và một số nội dung khác

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần thứ 10 ngày 17/7/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) ngày ..05../11/2013.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh để tập trung thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang- Phó giám đốc Công ty giữ chức danh Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Tuấn kể từ ngày 05/11/2013.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Tuấn Anh có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm trong tháng 11/2013 và chịu trách nhiệm về mọi công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc.
- Điều 4.** Ông Nguyễn Tuấn Anh và Ông Lê Huy Giang có trách nhiệm phối hợp làm các thủ tục bàn giao và thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 5.** Đối với toàn bộ các báo cáo Giám đốc đã trình bày tại cuộc họp, HĐQT thống nhất thông qua như sau:
  - **Đối với Dự án CT10-11 Văn Phú:**
    - Giao cho ông Lê Quang Thu- Ủy viên HĐQT và ông Nguyễn Tuấn Anh- Ủy viên HĐQT chỉ đạo Ban điều hành lập lại tiến độ dự án Văn Phú, báo cáo lại trước 15/11/2013.

- Đồng thời, giao Ban điều hành lập lại Tổng mức đầu tư và lập lại kế hoạch đầu thầu tổng thể trình lại HĐQT chọn phương án tối ưu nhất. Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục với Ngân hàng về gói cho khách hàng Văn Phú vay đóng tiền đợt 2 + Gói niềm tin.
- **Đối với Dự án CT15 Việt Hưng:** tập trung thoái vốn tại Dự án này và giao Giám đốc Công ty trình phương án thoái vốn chi tiết để HĐQT phê duyệt.
- **Đối với Dự án số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội:** Căn cứ báo cáo do Giám đốc lập, giao Ông Lê Quang Thụy- Ủy viên HĐQT và người đại diện phần vốn của PVCN tại Công ty Bình An xem xét, quyết định phương án triển khai cụ thể, bao gồm tiến độ thực hiện, kế hoạch tài chính cho dự án và có báo cáo lại trước 30/11/2013.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban/Chi nhánh Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Thị Cẩm Thủy