

Số : 277 / NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung tại cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS và Ban Giám đốc Công ty

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 11 ngày 26/11/2013;
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 30/12/2013.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 31/12/2013.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phan Linh Chi kể từ ngày 31/12/2013.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua việc giới thiệu và bổ nhiệm tạm thời Ông Đào Vũ Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2014 và báo cáo ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 4.** Thống nhất thông qua việc giới thiệu và bổ nhiệm tạm thời Bà Trần Hương Thủy làm thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/01/2014 và báo cáo ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 5.** Thống nhất việc tái bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Phương tiếp tục giữ chức Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2014.
- 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.



Đương Thị Cẩm Thủy