

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022; Thông qua việc bầu Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Phạm Quỳnh Ly

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua ngày 31/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty PVR số: 40/BB-HĐQT-PVR ngày 21/02/2019 của HĐQT Công ty PVR.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 21/02/2019 (Bà Phạm Quỳnh Ly chỉ giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVR).

Điều 2: Thông qua việc bầu Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Phạm Quỳnh Ly kể từ ngày 21/02/2019

Điều 3: Bà Phạm Quỳnh Ly có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ và tài liệu có liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho Bà Khúc Thị Thanh Huyền trước ngày 01/03/2019

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM QUỲNH LY