

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022;

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 ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty PVR số: 147/BB-HĐQT-PVR ngày 18/09/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 18/09/2020.
- Điều 2:** Bà Phạm Quỳnh Ly có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội cho Hội đồng quản trị Công ty trước ngày 25/09/2020.
- Điều 3:** 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 3 (dề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BUI VĂN PHÚ