

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;
- Căn cứ Văn bản số: 437/XLDK-HĐQT ngày 26/6/2013, của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, về việc: Thay đổi người đại diện nguồn vốn và giới thiệu nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT PVL;
- Căn cứ Quyết định số: 436/QĐ-XLDK ngày 26/6/2013, của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PVC tại Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Lai – Chủ tịch HĐQT PVL ngày 01/7/2013.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2013, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí. Địa chỉ: Lô E1.2 – đường Phạm Hùng – Mỹ Trì – Từ Liêm Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí tiến hành họp.

I. Thành phần:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Trần Việt Thành | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Ngọc Sáu | - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| - Bà Vũ Kiều Nga | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Quân | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Lai | - Chủ tịch HĐQT không tham dự (Đã có đơn xin từ nhiệm). |

Với tỷ lệ số thành viên HĐQT tham dự cuộc họp là 4/5, cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại diện Ban Kiểm soát Công ty:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Nguyên Anh | - Trưởng Ban Kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

3. Đại diện quản lý phần vốn góp của PVC tại PVL:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | - Phó Tổng Giám đốc PVL |
|-----------------------|-------------------------|



II. Bầu Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất và bầu:

- Ông Trần Việt Thành – Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Thiện Thảo - Thư ký cuộc họp

III. Nội dung cuộc họp:

- Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí.

IV. Ý kiến của các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty:

Chủ tọa cuộc họp nêu lý do tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty theo các nội dung sau:

- Văn bản số: 437/XLDK-HĐQT ngày 26/6/2013, của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, về việc: Thay đổi người đại diện nguồn vốn và giới thiệu nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT PVL đối với Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc PVL;

- Quyết định số: 436/QĐ-XLDK ngày 26/6/2013, của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PVC tại Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL);

- Xét Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Lai – Chủ tịch HĐQT PVL ngày 01/7/2013.

Sau khi lấy ý kiến của các thành viên tham dự, cuộc họp đi đến thống nhất các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách và chấm dứt tư cách Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí kể đối với ông Nguyễn Văn Lai, từ ngày 02/7/2013.

2. Giới thiệu Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí, kể từ ngày 02/7/2013.

V. Biểu quyết và kết luận:

V.1. Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Công ty CP Địa ốc Dầu khí đối với Ông Nguyễn Văn Lai:

1. Số phiếu biểu quyết tán thành: 4/4
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Phiếu
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu

4. Tỷ lệ số phiếu tán thành: 4/4 phiếu (100%)

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là: 4 phiếu (*bốn phiếu*), Ông Nguyễn Văn Lai thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách và chấm dứt tư cách là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2013.

V.2. Biểu quyết bầu Ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí:

1. Số phiếu biểu quyết tán thành: 4/4
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Phiếu
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu
4. Tỷ lệ số phiếu tán thành: 4/4 phiếu (100%)

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là: 4/4 phiếu (*bốn phiếu*), Ông Nguyễn Văn Dũng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí, kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2013.

V.3. Biểu quyết bầu Ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên HĐQT và bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí:

1. Số phiếu biểu quyết tán thành: 5/5
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Phiếu
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu
4. Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100%

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là: 5/5 phiếu (*năm phiếu*), Ông Nguyễn Văn Dũng đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2013.

Ông Nguyễn Anh Quân - Ủy viên HĐQT có ý kiến với Chủ tọa cuộc họp và các thành viên tham dự:

Khi Ông Nguyễn Văn Dũng trúng cử vào Hội đồng quản trị và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Công ty. Căn cứ theo Điều 26 - Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí, Ông Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ không kiêm nhiệm các chức danh điều hành khác của Công ty. Trừ trường hợp Ông Nguyễn Văn Dũng được Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất chấp thuận. Do vậy, đề nghị Hội đồng quản trị cho ý kiến và biểu quyết đối với nội dung trên.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã thảo luận đối với ý kiến của Ông Nguyễn Anh Quân - Ủy viên HĐQT và thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Ban quản lý dự án CV4

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với Ông Nguyễn Văn Dũng.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết tán thành: 5/5
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0
3. Số phiếu không có ý kiến: 0
4. Tỷ lệ số phiếu tán thành: 5/5 phiếu (100%)

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là: 100% (5 phiếu), Ông Nguyễn Văn Dũng chấm dứt tư cách là Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Ban quản lý dự án CV4 Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí, kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2013.

V.4. Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết:

Các ủy viên Hội đồng Quản trị thống nhất chủ tọa cuộc họp sẽ ban hành các nghị quyết sau:

1. Ban hành Nghị quyết về việc: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và chấm dứt tư cách bầu Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với Ông Nguyễn Văn Lai, kể từ ngày 02/7/2013; Bầu Ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí kể từ ngày 02/7/2013. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất.

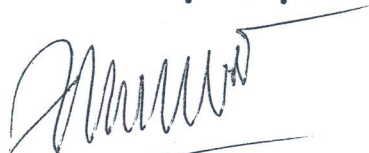
2. Ban hành Nghị quyết về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Ban quản lý dự án CV4 Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với Ông Nguyễn Văn Dũng, kể từ ngày 02/7/2013.

Trên đây là toàn bộ nội dung và kết luận tại cuộc họp.

Biên bản này gồm có 05 mục (mục I,II,III,IV,V), 04 trang (từ trang 01 đến trang 05) do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc tại cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua và cùng ký tên dưới đây.

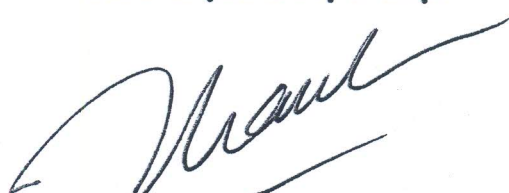
Phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thiện Thảo

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



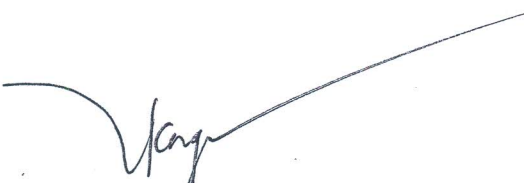
Trần Việt Thành

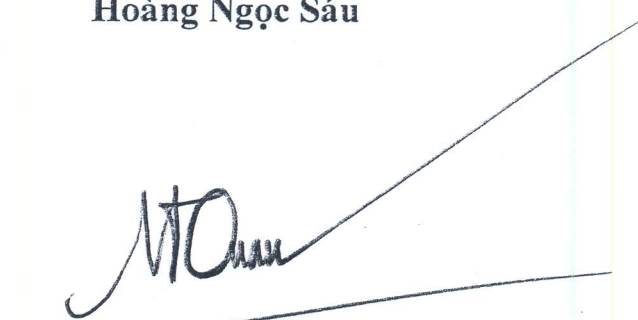
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Trần Việt Thành


Hoàng Ngọc Sáu


Vũ Kiều Nga


Nguyễn Anh Quân

THÀNH PHẦN THAM DỰ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

**ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP
CỦA PVC TẠI PVL**


Nguyễn Nguyên Anh


Nguyễn Văn Dũng



Số: 04./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số: 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;

Xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Lai – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí, ngày 01/7/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí ngày 02 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với Ông Nguyễn Văn Lai, kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2013.

Điều 2: Bầu Ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí, kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2013.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí và các Ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1,2;
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA
CỘNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
DẦU KHÍ
H. T. LIÊM - TP. HÀ NỘI
Trần Việt Thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa ốc Dầu khí
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào văn bản giới thiệu số 916/DKVN-HDTV ngày 10 tháng 5 năm 2013 của HDTV Tập đoàn dầu khí Việt nam.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 19/5/2013 bầu tôi là Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty PVC

Căn cứ Quyết định 436/QĐ-XLDK ngày 26/6/2013 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thay thế người đại diện phần vốn của Tổng công ty PVC tại PVL.

Tôi là : Nguyễn Văn Lai – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL)

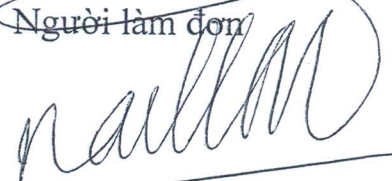
Theo các văn bản trên, tôi được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC bầu làm Trưởng ban kiểm soát của Tổng công ty PVC. Để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách tại PVC, tôi không thể tiếp tục đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT PVL.

Vậy tôi làm đơn này gửi tới Đại hội đồng cổ đông PVL, Hội đồng quản trị PVL cho tôi được từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.

Trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 1 tháng 7 năm 2013

Người làm đơn



Nguyễn Văn Lai

Số: 05.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty
và Giám đốc Ban quản lý Dự án CV4**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số: 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí ngày 02 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty; Giám đốc Ban quản lý Dự án CV4 đối với Ông Nguyễn Văn Dũng, kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2013.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các nội dung công việc có liên quan trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ nêu tại Điều 1 cho Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí trước ngày 15 tháng 7 năm 2013.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí và Ông Nguyễn Văn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1,3;
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Trần Việt Thành