

Số: 1290 /DMC-HĐQT
V/v: Nghị quyết số 1289/NQ-DMC
ngày 30/6/2017 của HĐQT DMC

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ✓

1. Tên công ty: Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
2. Mã chứng khoán: PVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 - 7, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Điện thoại: (04)3 856 2861 Fax: (04)3 856 2552
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thu Trang - Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Nội dung thông tin công bố: Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc PVN - được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay ông Nguyễn Ngọc Khánh.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn văn thông tin được công bố: pvdmc.com.vn

Tổng công ty DMC cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT;
 - TBKS;
 - TGD;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- } (đề b/c);

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG CÔNG TY
DUNG DỊCH KHOAN
VÀ HÓA PHẨM
DẦU KHÍ
CTCP

Trần Thu Trang

Số: 1289/NQ-DMC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP nhiệm kỳ III (2015-2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 1263/NQ-DMC ngày 29/6/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 1270/BB-DMC ngày 30/6/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP về việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DMC nhiệm kỳ III (2015-2020),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

Ông **Lê Mạnh Hùng**, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DMC kiêm nhiệm, nhiệm kỳ III (2015-2020) với tỷ lệ nhất trí 100% (số phiếu biểu quyết nhất trí là 5/5).

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng thuộc Công ty mẹ - DMC, Giám đốc các Chi nhánh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn (để b/c);
- T.BKS DMC;
- Ban TGD;
- Người được UQ CBTT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



Tôn Anh Thi