

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2016;

Căn cứ vào Biên bản số 42/BB-HĐQT.PVIT ngày 06/10/2017 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An về việc xin ý kiến thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã thống nhất thông qua nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Phê duyệt kế hoạch giá thuê và chi phí môi giới văn phòng dự án: Tòa nhà Dầu khí Nghệ An (kèm theo tờ trình số 05/TTr-PVIT.BDS ngày 28/8/2017).

2. Đồng chí: Vũ Thị Nga; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Miễn nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

3. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hoa; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Hiện là: Phó phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

4. Đồng chí: Trần Thị Thu Hường; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Hiện là: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng phòng TCHC - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

5. Miễn nhiệm chức vụ: Thư ký HĐQT đồng chí: Trần Thị Thanh Hiền;

Bổ nhiệm đồng chí: Dương Thanh Ngọc giữ chức vụ: Thư ký HĐQT - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, phòng Tổ chức Hành chính chủ trì hoàn tất các thủ tục liên quan, bổ nhiệm Cán bộ theo đúng Pháp luật và quy trình, Quy chế quản lý hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban Công ty, và cá nhân có tên trên căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Đảng ủy (để b/c);
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng/ban/đơn vị;
- Lưu HĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đường Hùng Cường**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Địa chỉ Công ty: Tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

Mã số doanh nghiệp: 2900872462, đăng ký lần đầu ngày 22/2/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 10/6/2016, tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

**I. Thời gian, địa điểm phiên họp:**

- Thời gian: Khai mạc lúc 8h30 phút, ngày 06/10/2017
- Địa điểm: Phòng họp Công ty tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

**II. Chủ tọa:**

- Chủ tọa: Ông Đường Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT

**III. Thành phần tham dự:**

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 bao gồm:

1. Ông: Đường Hùng Cường
2. Ông: Trần Hoàng Đạt
3. Ông: Trần Lương Sơn
4. Ông: Phan Huy Hoàn
5. Ông: Trần Đình Quang

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

**IV. Diễn biến phiên họp:**

Thảo luận và đi đến thống nhất một số nội dung sau:

1. Phê duyệt kế hoạch giá thuê và chi phí môi giới văn phòng dự án: Tòa nhà Dầu khí Nghệ An (kèm theo tờ trình số 05/TTr-PVIT.BDS ngày 28/8/2017).
2. Đồng chí: Vũ Thị Nga; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  
Miễn nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;  
Bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.
3. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hoa; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  
Hiện là: Phó phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

4. Đồng chí: Trần Thị Thu Hương; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Hiện là: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng phòng TCHC - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

5. Miễn nhiệm chức vụ: Thư ký HĐQT đồng chí: Trần Thị Thanh Hiền;

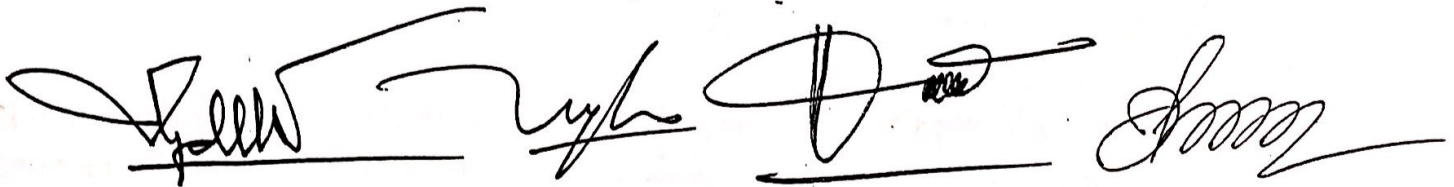
Bổ nhiệm đồng chí: Dương Thanh Ngọc giữ chức vụ: Thư ký HĐQT - Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Các thành viên tham dự họp biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

**CHỦ TỌA**  
  
**Đương Hùng Cường**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP**



**Trần Hoàng Đạt**

**Trần Lương Sơn**

**Trần Đình Quang**

**Phan Huy Hoàn**