

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (lần 2) ngày 06/4/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012 của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với các Ông/bà có tên sau:

- Ông Hoàng Ngọc Sáu thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVL, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị PVL.
- Ông Trần Việt Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PVL, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị PVL.
- Bà Vũ Kiều Nga thôi làm thành viên Hội đồng quản trị PVL.
- Nguyễn Anh Quân thôi làm thành viên Hội đồng quản trị PVL.
- Ông Nguyễn Văn Lai thôi làm thành viên Hội đồng quản trị PVL.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với các Ông/bà có tên sau:

- Nguyễn Nguyên Anh thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát PVL, thôi làm thành viên Ban Kiểm soát PVL.
- Ông Lê Văn Phú thôi làm thành viên Ban Kiểm soát PVL.
- Đỗ Văn Toàn thôi làm thành viên Ban Kiểm soát PVL.
- Bà Vũ Thị Châm thôi làm thành viên Ban Kiểm soát PVL.



Điều 2: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí và bầu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

1. Bầu năm (05) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với các Ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - CMND số 011304701 cấp ngày 12/5/2005 tại Hà Nội.
- Ông Hoàng Quốc Khánh - CMND số 012909350 cấp ngày 17/8/2006 tại Hà Nội.
- Ông Nguyễn Doãn Luyện - CMND số 111436983 cấp ngày 26/3/2011 tại Hà Nội.
- Ông Trương Sỹ Minh - CMND số 013438500 cấp ngày 16/6/2011 tại Hà Nội.
- Ông Nguyễn Ngọc Toàn - CMND số 111601212 cấp ngày 29/01/2013 tại Hà Nội.

2. Bầu ba (03) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với các Ông/bà có tên sau:

- Bà Vũ Thị Châm - CMND số 013297410 cấp ngày 17/4/2010 tại Hà Nội.
- Bà Lê Thị Thu Thảo - CMND số 013282005 cấp ngày 25/02/2010 tại Hà Nội.
- Ông Trần Doãn Hoàng Tùng - CMND số 012264914 cấp ngày 11/6/2009 tại Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 06/4/2014 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- UBCKNN, TTLK, SGDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để t/h);
- Ban GD Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dũng

