

Số: 02/BB-PVL/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ NHIỆM KỲ 2014-2019**

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 11:45, ngày 06 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí, tầng 3, tòa nhà C.E.O, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông Nguyễn Ngọc Toàn Thành viên HĐQT - Chủ trì cuộc họp
- Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Doãn Luyện Thành viên HĐQT
- Ông Trương Sỹ Minh Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Quốc Khánh Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Quyết – Trưởng phòng Tổ chức -Hành chính.

Tổng số thành viên HĐQT có mặt: 05/05 thành viên, đại diện cho 100% thành viên có quyền biểu quyết.

Cuộc họp HĐQT được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

III. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

IV. Kết luận và biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí với 100% thành viên biểu quyết đồng ý như sau:

Thông nhất bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019.



Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp kết thúc hồi 12:15 cùng ngày.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Ngọc Toàn

THÀNH VIÊN HĐQT



**Nguyễn Doãn Luyện
THÀNH VIÊN HĐQT**



Hoàng Quốc Khánh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT



**Trương Sỹ Minh
THƯ KÝ CUỘC HỌP**



Nguyễn Văn Quyết



Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

Số: 02/NQ-PVL/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí số: 01/BB-PVL/ĐHĐCĐ ngày 06/4/2014;
- Căn cứ Biên bản phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019 số: 02/BB-PVL/HĐQT ngày 06/4/2014,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu ông **Nguyễn Văn Dũng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019.
- Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban và Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Dũng