

Số: 160/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 09/10/2019 và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội cổ đông quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:

- Ông Phan Ngọc Hiền: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Minh Tuấn: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Phan Thế Hồng: Thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm:

- Ông Bùi Duy Nhị, sinh ngày 28/9/1964; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế.

- Ông Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 08/12/1974; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý năng lượng.

- Ông Mã Ngọc Kỳ, sinh ngày 12/12/1972; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Công nghiệp.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- PV Power (để b/c);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HSNS, TK HĐQT. *dy*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

