

- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty thay thế Ông Nguyễn Minh Tuấn.
- Các vấn đề khác (nếu có).

III. Kết quả cuộc họp:

Trên cơ sở Công số 2154/ĐLTK-TCNS ngày 27/9/2019 của PV Power về thay đổi và giới thiệu nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Power Services như sau:

- Cử Ông Bùi Duy Nhị, sinh ngày 28/9/1964, căn cước công dân số 040064000121 cấp ngày 11/5/2016 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về cư dân cấp, Phó Giám đốc PV Power Services đại diện quản lý 22.500.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) vốn góp của PV Power tại PV Power Services, tương đương với 15% vốn điều lệ của PV Power Services, giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị PV Power Services, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Power Services thay Ông Phan Ngọc Hiền.

Hội đồng Quản trị PV Power Services nhất trí thông qua nội dung sau:

- Bầu Ông Bùi Duy Nhị – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Power Services.

Kết quả biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:

- Tán thành : 05/05
- Không tán thành : 0/0

Trên cơ sở Công số 2154/ĐLTK-TCNS ngày 27/9/2019 của PV Power về thay đổi và giới thiệu nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Power Services như sau: Cử Ông Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 08/12/1974, căn cước công dân số 019074000248 cấp ngày 09/11/2017 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về cư dân cấp, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch đại diện quản lý 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng) vốn góp của PV Power tại PV Power Services, tương đương với 12% vốn điều lệ của PV Power Services, giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị PV Power Services, giữ chức Giám đốc PV Power Services thay Ông Nguyễn Minh Tuấn.

Hội đồng Quản trị PV Power Services nhất trí thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Tuấn:

- Tán thành : 05/05
- Không tán thành : 0/0

- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Giám đốc PV Power Services.

Kết quả biểu quyết bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn:

- Tán thành : 05/05
- Không tán thành : 0/0



Cuộc họp kết thúc hồi 10h10' ngày 09/10/2019.

Chữ ký của các Thành viên tham dự cuộc họp:

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Bùi Duy Nhị

Vũ Anh Tuấn

Mã Ngọc Kỳ

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Mai Văn Long

Ngô Kim Sơn

Trần Thị Mai Ngọc