

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**  
**Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2006/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC);

Căn cứ Biên bản số 366/BB-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 07/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 361/TTr-XLTK ngày 04/10/2017 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

❖ Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị PVC đối với ông Nguyễn Đức Đạt.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

❖ Ông Lương Đình Thành trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/10/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của PVC thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 07/10/2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/h);
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

