

Số : 272 /NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Huy Cường thôi giữ chức Ủy viên HĐQT;  
Thông qua việc bầu bổ sung Bà Phạm Quỳnh Ly giữ chức Ủy viên HĐQT  
Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay Ông Trần Huy Cường

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/06/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 271 /BB-HĐQT-PVR ngày 09 / 10 /2017.

## QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Huy Cường thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 09/10/2017 (HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua nội dung này).
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung Bà Phạm Quỳnh Ly - Cử nhân Quản trị Nhân lực giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay Ông Trần Huy Cường kể từ ngày 09/10/2017 (đính kèm hồ sơ lý lịch của Bà Phạm Quỳnh Ly) (HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua nội dung này).
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Khúc Thị Thanh Huyền