TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QG VIỆT NAM **TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2418 /NQ - DMC	*Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011*

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty DMC ngày 11/10/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

- Chấp thuận bà Đinh Thị Thủy thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị chuyên trách Tổng công ty DMC từ ngày 01/10/2011.
- Chấp thuận ông Đỗ Xuân Vịnh thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty DMC từ ngày 01/10/2011 .
- Bầu ông Đỗ Xuân Vịnh làm Ủy viên Hội đồng Quản trị chuyên trách Tổng công ty DMC từ ngày 01/10/2011.
- Bầu ông Phạm Minh Đức – nguyên Kế toán trưởng DMC làm Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty DMC từ ngày 01/10/2011.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng thuộc Công ty mẹ - DMC, Giám đốc các Chi nhánh, Người đại diện phần vốn của DMC tại các đơn vị thành viên và các ông/bà có tên tại **Điều 1** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: - Như điều 2; - PVN (để b/c); - Các cổ đông DMC (qua website); - Bộ phận công bố thông tin; - Lưu VT, HĐQT.	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **Chủ tịch HĐQT** TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ CTCP **Nguyễn Ngọc Khánh**