

Số: 18/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;
- Căn cứ vào Đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí của ông Đinh Ngọc Bình ngày 13 tháng 10 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05/2017/BB-HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2017.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 16/NQ-HĐQT ngày 13/10/2017 liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với ông Đinh Ngọc Bình kể từ ngày 16/10/2017.

1.2. Ông Đinh Ngọc Bình có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản, công việc theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí thay cho ông Đinh Ngọc Bình kể từ ngày 16/10/2017.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quốc Huy