



Bắc Kạn, ngày 16 tháng 12 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN

“Vv Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty, miễn nhiệm Phó giám đốc công ty, thay đổi Người đại diện theo pháp luật”

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Điện lực dầu khí Bắc Kạn;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 20/BB-PBK-HĐQT đã được các thành viên thảo luận, chấp thuận thông qua và ký tên ngày 16/12/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm cán bộ như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ **Giám đốc Công ty** đối với ông **Nguyễn Văn Dũng**

- Ngày sinh: 20/7/1961
- Địa chỉ thường trú: P208 – Nhà 12 – Ngách 221/56 – Tôn Đức Thắng – Q. Đống Đa – TP. Hà Nội.
- CMND số: 010123458 Ngày cấp: 10/9/2007 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

2. Miễn nhiệm chức vụ **Phó giám đốc Công ty** đối với ông **Phạm Anh Sơn**.

- Ngày sinh: 28/8/1980
- Địa chỉ thường trú: TDP3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
- CMND số: 240565695 Ngày cấp: 05/6/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

3. Bổ nhiệm chức vụ **Giám đốc Công ty** đối với ông **Nguyễn Ngọc Tuấn**

- Ngày sinh: 20/10/1980
- Địa chỉ thường trú: Phòng 218 – nhà 44, Đội Cán, P. Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- CMND số: 013433400 Ngày cấp: 01/6/2011 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật:

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Ông Nguyễn Văn Dũng
- Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty.

Điều 3. Các Ông có tên tại Điều 1 có trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận công việc chi tiết theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ của từng vị trí, thực hiện theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Kạn.

- Tiền lương, các chế độ khác được tính theo chức danh quản lý và quy chế của Công ty.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, trưởng các phòng ban Công ty và cá nhân có tên trên căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- 02 bản chính: HĐQT; Sở KHĐT
- Sở GD&ĐT, UBCK
- Ecopy: Như điều 3

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Dũng