

Số: 251 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty PVCR;**
Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên HĐQT;
Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đỗ Duy Điền - Người đại diện phần vốn của Công ty
MHD VINA tại Công ty PVCR làm Ủy viên HĐQT thay Ông Nguyễn Tuấn Anh

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 tháng 11 năm 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 2014 thông qua ngày 26/6/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 249 /BB-HĐQT-PVCR ngày 16 / 05 /2016.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải - Hiện là Trưởng phòng Quản lý Đầu tư - Xây dựng cơ bản Công ty PVCR kiêm Trưởng Ban quản lý dự án CT10-11 Văn Phú, Người đại diện của Công ty PVCR tại Ban điều phối dự án CT15 Việt Hưng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty PVCR kể từ ngày 25/5/2016.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVCR kể từ ngày 21/5/2016 (Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua nội dung trên).
- Điều 3.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đỗ Duy Điền * Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư MHD VINA tại Công ty PVCR làm Ủy viên HĐQT thay ông Nguyễn Tuấn Anh (đính kèm lý lịch trích ngang của Ông Đỗ Duy Điền) (Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua nội dung trên).
- Điều 4.** 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, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Đức Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Phú