CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Thanh Xuân, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0500547376
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-02-21 16:27:40

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 41/NQ-HĐQT-PVR	*Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022; Thông qua việc bầu Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Phạm Quỳnh Ly

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

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 Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua ngày 31/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty PVR số: 40/BB-HĐQT-PVR ngày của HĐQT Công ty PVR.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 21/02/2019 (Bà Phạm Quỳnh Ly chỉ giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVR).

Điều 2: Thông qua việc bầu Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Phạm Quỳnh Ly kể từ ngày 21/02/2019

Điều 3: Bà Phạm Quỳnh Ly có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ và tài liệu có liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho Bà Khúc Thị Thanh Huyền trước ngày 01/03/2019

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực 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:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như điều 4;	**CHỦ TỊCH HĐQT**
- Ban KS Công ty;	
- Lưu VT, HĐQT	
	PHẠM QUỲNH LY

Scanned with CamScanner