

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/7/2014;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí của Ông Nguyễn Doãn Luyện ngày 17 tháng 12 năm 2014 để nhận nhiệm vụ mới, theo điều động của Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08/BB-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất các nội dung:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Dầu khí đối với ông Nguyễn Doãn Luyện.
2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí đối với ông Nguyễn Doãn Luyện để nhận nhiệm vụ mới theo điều động của Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
3. Giới thiệu ông Đinh Ngọc Bình làm thành viên Hội đồng quản trị.
4. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí đối với ông Đinh Ngọc Bình.
5. Bầu ông Đinh Ngọc Bình giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Địa ốc Dầu khí.
6. Giao cho Tổng giám đốc mới làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty với các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội.



7. Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và phê chuẩn.

Điều 2. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

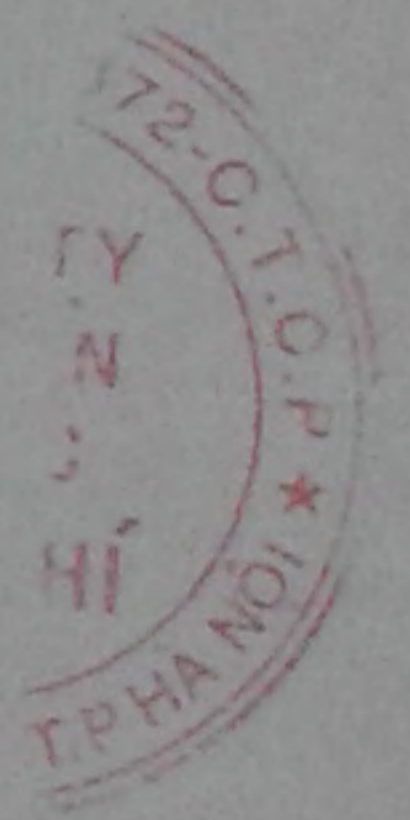
Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/7/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 19/12/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 19/12/2014 của HĐQT v/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức vụ Tổng giám đốc của Công ty CP Địa ốc Dầu khí;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Bình giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty CP Địa ốc Dầu khí.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/7/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 19/12/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 19/12/2014 của HĐQT v/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức vụ Tổng giám đốc của Công ty CP Địa ốc Dầu khí;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với ông Nguyễn Doãn Luyện để nhận nhiệm vụ mới theo điều động của Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Điều 2. Ông Nguyễn Doãn Luyện có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng