

Số: 17/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 họp ngày 07/04/2011;
- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 07/HĐQT - BBKP ngày 24/10/2011 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc PV2 đối với ông **Lê Minh Tuấn** kể từ ngày 26/10/2011. Ông Lê Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và công nợ (nếu có) cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 trước ngày 31/10/2011. Ngoài ra, ông Lê Minh Tuấn có trách nhiệm tiếp tục tham gia giải quyết các vấn đề tồn đọng, công nợ liên quan (nếu có).
- Điều 2:** Bổ nhiệm ông **Phan Xuân Thắng**, hiện là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư PV2, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 kể từ ngày 26/10/2011. Ông Phan Xuân Thắng sẽ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư PV2 kể từ ngày 01/11/2011.
- Điều 3:** Bổ nhiệm ông **Ngô Ngọc Thường**, phó phòng Kế toán Tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư PV2 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư PV2 kể từ ngày 01/11/2011.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên trên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, T.BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, HĐQT.



Tôn Thiện Việt