

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 500/NQ-XLTK ngày 12/7/2013 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc Giao quản lý vốn góp và kiện toàn công tác cán bộ tại đơn vị;

Căn cứ Công văn số 512/XLTK –HĐQT ngày 15/7/2013 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gửi Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT Công ty PVC-PT về việc thay đổi nhân sự;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí họp ngày 16/07/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Biên bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí họp ngày 16/07/2013, với các nội dung chính sau:

1 - Ông Đỗ Văn Cường thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty để nhận nhiệm vụ mới.

2 - Bổ nhiệm Ông Mai Đình Bảo – Phó giám đốc Công ty, Người Đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC-PT.

Việc Thay đổi nhân sự trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2 Các Ông thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng Ban chức năng, Đơn vị trực thuộc và các Ông có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Trưởng BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.



Nguyễn Ngọc Dũng