

Số : 01 / NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung tại cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần thứ 11 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) ngày 30/12/2013.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 31/12/2013.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua việc giới thiệu và bổ nhiệm tạm thời Ông Đào Vũ Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2014 và báo cáo ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 3.** Thống nhất việc tái bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Phương tiếp tục giữ chức Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2014.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 277/NQ-HĐQT-PVCR ngày 30/12/2013. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban/Chi nhánh Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Thị Cẩm Thủy



CÔNG TY CP KINH DOANH
DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP CÁC THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP KINH
DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVCR)**

1. Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 30/12/2013 tại trụ sở Công ty PVCR, số 18 Nguyễn Huy
Tự, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chúng tôi gồm:

- Ông Đỗ Ngọc Hải- Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Khánh Hoàng – Thành viên BKS

2. Mục đích cuộc họp: Họp BKS để kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát do Bà Phan Linh
Chi có đơn xin thôi thành viên ban kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát
Công ty.

Sau khi nghe thông báo các thành viên thống nhất 100% thông qua việc miễn nhiệm
Bà Phan Linh Chi thôi giữ chức Trưởng ban KS và thành viên Ban kiểm soát kể từ
ngày 31/12/2013, đồng thời các thành viên cũng nhất trí thông qua việc giới thiệu và
bổ nhiệm tạm thời Bà Trần Hương Thủy (sơ yếu lý lịch đính kèm) làm thành viên
Ban kiểm soát kể từ ngày 1/1/2014 và có báo cáo để ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp
gần nhất.

3. Kết luận:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08h30 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên
nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

Đỗ Ngọc Hải

Nguyễn Khánh Hoàng

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty PVCR
- Ban giám đốc PVCR
- Lưu BKS