

Số: 156/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ Văn phòng giao dịch Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN

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 Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 01/04/2018;

Căn cứ Tờ trình số 148/TTr-TGD-PVR ngày 25/05/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ Văn phòng giao dịch Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty PVR số:155/BB-HĐQT-PVR ngày 01/06/2018 của HĐQT Công ty PVR về việc Thông qua nội dung Tờ trình số 148/TTr-TGD-PVR, 149/TTr-TGD-PVR ngày 25/05/2018 của Tổng Giám đốc Công ty;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận nội dung gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội.

**Điều 2:** Thay đổi địa chỉ Văn phòng giao dịch Công ty:

- Địa chỉ văn phòng giao dịch cũ: Lô HH, Khu đô thị mới Trung Văn, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Địa chỉ văn phòng giao dịch mới: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ VPGD Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật.



**Điều 4:** Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM QUỲNH LY**

