

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2016;

Căn cứ đơn xin nghỉ việc gửi Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/5/2016 của Ông Nguyễn Văn Phóng;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/BB-HĐQT.PVIT ngày 11/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã thống nhất thông qua nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 28/6/2019;
2. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Phóng kể từ ngày 15/6/2019;
3. Giao Ban Tổng Giám đốc thành lập và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, chịu trách nhiệm triển khai chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

