

Số: 138/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Chu Xuân Thắng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bổ nhiệm Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty PVR

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

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 Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua ngày 31/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty PVR số: 137/BB-HĐQT-PVR ngày 27/6/2019 của HĐQT Công ty PVR.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua:

- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Chu Xuân Thắng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/6/2019
- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty PVR kể từ ngày 27/6/2019

Điều 2: Ông Chu Xuân Thắng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ và tài liệu, các thiết bị dụng cụ làm việc và tài sản nếu có trong thời gian đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty PVR cho Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tổ chức Hành chính và Pháp chế và các phòng ban liên quan trước ngày 05/07/2019.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc Công ty ký Quyết định miễn nhiệm Ông Chu Xuân Thắng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Quyết định bổ nhiệm Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty PVR.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Khúc Thị Thanh Huyền