

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 28/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 58/BB-HĐQT.PVIT ngày 28/06/2019 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 Bầu:

Ông Đường Dũng Tiến Sinh ngày: 02/10/1980 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 182342769 Cấp ngày: 03/01/2008 Nơi cấp: CA Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Số 5, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị Quyết định:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Trần Đình Quang (*hết nhiệm kỳ*). Thời gian kể từ ngày 01/07/2019.

- Bỏ nhiệm Ông Trần Đình Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời gian kể từ ngày 01/07/2019.

- Bỏ nhiệm Ông Trần Lương Sơn - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Thời gian kể từ ngày 01/07/2019.

- Bỏ nhiệm Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó phòng TCHC giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty. Thời gian kể từ ngày 01/07/2019.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Dũng Tiến