



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV2

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

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị PV2**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 họp ngày 31/03/2018;
- Biên bản họp HĐQT PV2 số 05/2020/BB – HĐQT ngày 20/04/2020 của Hội đồng quản trị PV2;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị PV2 cụ thể như sau:

- Thông qua việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT để giữ chức ủy viên HĐQT của ông Lâm Nhật Sơn kể từ ngày 20/04/2020;
- Bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT PV2 giữ chức Chủ tịch HĐQT PV2 kể từ ngày 20/04/2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT



*Nguyễn Anh Tuấn*