

Số: 07/2015/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về công tác nhân sự cấp cao của PV2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư PV2 (PV2) đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 họp ngày 14/05/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PV2 số 08/2015/BB – HĐQT ngày 27/11/2015 của Hội đồng quản trị PV2;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** HĐQT nhất trí (3/3) đối với việc **ông Trần Ngọc Mạnh** thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 24/11/2015 và sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất (dự kiến trong tháng 4/2016).
- Điều 2:** HĐQT nhất trí (3/3) bổ nhiệm **ông Vũ Xuân Hân**, sinh ngày 07/03/1977, đại diện vốn góp của Công ty cổ phần PVI tại PV2 (số cổ phần đại diện là 3.735.000 cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của PV2) giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 thay thế ông Trần Ngọc Mạnh kể từ ngày 27/11/2015 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất (dự kiến trong tháng 4/2016) phê chuẩn. HĐQT chỉ định ông Vũ Xuân Hân giữ chức vụ Ủy viên thường trực HĐQT PV2 nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Điều 3:** HĐQT nhất trí (3/3) đối với việc **ông Nguyễn Trọng Hiếu** thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 24/11/2015 và sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất (dự kiến trong tháng 4/2016).
- Điều 4:** HĐQT nhất trí (3/3) đề cử và bổ nhiệm **ông Trịnh An Huy**, Tiến sỹ kỹ thuật, sinh ngày 18/12/1969, giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 thay thế ông Nguyễn Trọng Hiếu kể từ ngày 27/11/2015 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất (dự kiến trong tháng 4/2016) phê chuẩn.
- Điều 5:** HĐQT nhất trí (3/3) miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PV2 đối với **ông Trần Ngọc Mạnh** kể từ ngày 27/11/2015. Ông Trần Ngọc Mạnh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài sản và các vấn đề liên quan khác của PV2 cho Tổng giám đốc mới của PV2 trước ngày 05/12/2015.



Điều 6: HĐQT nhất trí (3/3) bổ nhiệm ông **Vũ Xuân Hân** giữ chức vụ Tổng giám đốc PV2 kể từ ngày 27/11/2015. Ông Vũ Xuân Hân đảm nhận công việc của Tổng giám đốc từ ngày 27/11/2015 và có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài sản và các vấn đề liên quan khác của PV2 từ ông Trần Ngọc Mạnh trước ngày 05/12/2015 và làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Ủy viên HĐQT; T.BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tôn Thiên Việt

