

Số: 260 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014,  
kế hoạch SXKD năm 2015 đến năm 2018;  
Thông qua việc cơ cấu, kiện toàn lại thành viên HĐQT và BKS Công ty**

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần 12 ngày 7/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 259 /BB-HĐQT-PVCR ngày 24/ 4 /2015;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 đến năm 2018 tại Báo cáo số 239/BC-PVCR ngày 20/4/2015 trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 chấp thuận.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm các ông/bà có tên dưới đây thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:
  - Bà Dương Thị Cẩm Thủy
  - Bà Nguyễn Thị Thu Hà
2. Thành viên Ban Kiểm soát:
  - Ông Nguyễn Khánh Hoàng

**Điều 3.** Thông qua việc bầu bổ sung các ông/bà có tên dưới đây giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 chấp thuận (đính kèm lý lịch trích ngang):

1. Thành viên Hội đồng quản trị:
  - Bà Vũ Thị Hương
  - Ông Nguyễn Khoa Điền

2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông Hồ Đắc Hiếu

**Điều 4.** Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và 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 5 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Tuấn Anh**