

Số: 04/2015/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Phiên họp bất thường)**

**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 2014 họp ngày 27/05/2014;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV2 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ - HĐQT ngày 03/01/2014;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Trần Tùng Linh;
- Công văn số 210/PVI – QL&PTNNL ngày 04/06/2015 về công tác cán bộ của cổ đông là Công ty cổ phần PVI;
- Đơn xin tham gia thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Hiếu;
- Biên bản họp HĐQT PV2 số 04/2015/BB – HĐQT ngày 08/06/2015 của Hội đồng quản trị PV2;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí đối với việc ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Trần Tùng Linh thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 kể từ ngày 05/06/2015 và sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Trần Duy Cường, đại diện vốn góp của Công ty cổ phần PVI tại PV2 (số cổ phần đại diện là 2.906.800 cổ phần tương đương 7,78% vốn điều lệ của PV2) giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Trần Tùng Linh kể từ ngày 08/06/2015 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn.

**Điều 3:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiếu, sinh ngày 20/05/1975, thạc sỹ Kinh tế giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Nguyễn Ngọc Minh kể từ ngày 08/06/2015 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn.



**Điều 4:** 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 4;
- Ủy viên HĐQT; T.BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, HĐQT



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Tôn Thiên Việt*

