|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI**  **DẦU KHÍ NGHỆ AN**  Số: 54/BB-PVIT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *TP**Vinh, ngày 11 tháng 6 năm 2015.* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Hôm nay, vào lúc 08h 00 ngày 11 tháng 6 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An, ông Đường Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Hội đồng quản trị: 5/5.

Thư ký cuộc họp: ông Hoàng Đăng Hiếu.

**NỘI DUNG**

Hội đồng quản trị họp, bàn bạc và thống nhất kết luận như sau:

Về công tác tổ chức nhân sự: Bầu bổ nhiệm các chức danh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty:

1. Hội đồng quản trị biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Đường Hùng Cường kể từ ngày 12/6/2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5.

2. Hội đồng quản trị biểu quyết miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Trần Đình Toàn kể từ ngày 12/6/2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5.

3. Hội đồng quản trị biểu quyết ông Trần Đình Toàn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 12/6/2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5.

4. Hội đồng quản trị biểu quyết ông Đường Hùng Cường giữ chức danh Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/6/2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5.

Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký, yêu cầu các Phòng/Ban nghiệp vụ tiến hành hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nhân sự của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty theo đúng điều lệ tổ chức hoạt động và quy định pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày, Biên bản được thông qua các thành viên HĐQT Công ty nhất trí và cùng ký tên./.

**THƯ KÝ CHỦ TRÌ**

*(Đã ký) (Đã ký)*

**Hoàng Đăng Hiếu Đường Hùng Cường**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1**….....*(Đã ký)*.........**Phan Hải Triều.** | **2**…...….*(Đã ký)*……..**Đồng Xuân Bình.** |
| **3**….....*(Đã ký)*..............**Lê Phi Hùng.** | **4**………*(Đã ký)*…......**Trần Đình Toàn.** |