

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2015;

Căn cứ Biên bản họp số: 54/BB-PVIT ngày 11/6/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu/bổ nhiệm các chức danh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cụ thể như sau:

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

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

Điều 2. Giao 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.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản đã ban hành trước đây trái với nội dung Nghị quyết này đều hết hiệu lực thi hành.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD (đề t/h);
- Các Phòng, Ban, Đơn vị (đề t/h);
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đường Hùng Cường