

Số: 262/BODK-TCHC


Vũng Tàu, ngày 12 tháng 08 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ.

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ – HĐQT, 03/QĐ – HĐQT và Quyết định số 04/QĐ – HĐQT ngày 12/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:
 - Ông: **Phạm Anh Tuấn.**
 - Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Quản lý Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau, Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP.
 - Được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2015.
2. Trường hợp Miễn nhiệm:
 - Ông: **Bùi Tường Định.**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
 - Lý do miễn nhiệm: Để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công công tác và điều động của Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2015.
3. Trường hợp Miễn nhiệm:
 - Ông: **Bùi Hữu Dương.**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
 - Lý do miễn nhiệm: Để nhận nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2015.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC




Trần Đức Minh

Số: 04 /QĐ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 08 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được sửa đổi, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/09/2014;
- Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-KVN ngày 07/08/2015 về việc giới thiệu người đại diện của Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 11/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm **Phạm Anh Tuấn**, sinh ngày 27/10/1969, chứng minh nhân dân số 273209207, do công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 18/07/2011, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí ngành công nghệ Hàn, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trong Công ty và Ông **Phạm Anh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3.
- PVgas (để báo cáo)
- HĐQT, BKS.
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT




Trần Đức Minh

Số: 03 /QĐ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 08 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được sửa đổi, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/09/2015;
- Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-KVN ngày 07/08/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 11/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông **Bùi Tường Định** thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2015 kể từ ngày 12/08/2015 theo sự phân công công tác của Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trong Công ty và Ông **Bùi Tường Định** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3.
- PVgas (để báo cáo)
- HĐQT, BKS.
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT




Trần Đức Minh

Số: 02 /QĐ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 08 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được sửa đổi, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/09/2015;
- Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-KVN ngày 07/08/2015 và Quyết định số 1027/QĐ-KVN ngày 07/08/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 11/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông **Bùi Hữu Dương** thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam kể từ ngày 12/08/2015 để nhận nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công công tác của Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trong Công ty và Ông **Bùi Hữu Dương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3.
- PVgas (để báo cáo)
- HĐQT, BKS.
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Đức Minh