

Số: 32 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

Về việc: miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
đối với ông Nguyễn Văn Bình; bầu kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
đối với ông Trần Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Văn bản số 791/XLDK-HĐQT ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc kiện toàn công tác Cán bộ/Người đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 17/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đối với ông Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 10/09/1956 đề nghị chế độ hưu trí theo quy định.


Điều 2: Bầu ông Trần Mạnh Dũng, hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO giữ chức vụ kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

LÊ CHUYỄN