

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /NQ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thay đổi người nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần IV ngày 13/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông số 01/BB-HĐQT ngày 07/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông **Nguyễn Thế Hoàng** và bầu ông **Lê Thanh Thảo** – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông kể từ ngày 15/10/2016.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát PTC (để biết);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website PTC;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Hoàng Yến