

Số: 560 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ PTGD Công ty của Bà Khúc Thị Thanh Huyền và bổ nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty PVCR

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 557 /BB-HĐQT-PVCR ngày 02/11/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Đơn xin ứng cử chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty PVCR ngày 28/10/2016 của Bà Khúc Thị Thanh Huyền và thông qua việc bổ nhiệm Bà:

Khúc Thị Thanh Huyền

Sinh ngày: 09/10/1979

Địa chỉ thường trú: Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Hiện là Ủy viên HĐQT Công ty PVCR giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán, Kế hoạch của Công ty PVCR kể từ ngày Công ty PVCR có Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Khúc Thị Thanh Huyền.

Điều 2. Bà Khúc Thị Thanh Huyền được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác theo Quy chế trả lương của Công ty; Có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện Nội quy, Quy chế, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành; Chấp hành nghiêm chỉnh về công tác quản lý, điều động nhân lực của Công ty khi có yêu cầu.

Điều 3. Giao Ông Đỗ Duy Điện - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc ký Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc cho Bà Khúc Thị Thanh Huyền.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Công ty PVCR có Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Khúc Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Phú