

Số: 04/2016/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Về công tác nhân sự cấp cao của PV2)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư PV2 (PV2) đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 họp ngày 14/05/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PV2 số 03/2016/BB – HĐQT ngày 27/04/2016 của Hội đồng quản trị PV2;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** HĐQT nhất trí (3/3) đối với việc ông **Trần Duy Cường** thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị tạm thời của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 25/04/2016 và sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Điều 2:** HĐQT nhất trí (3/3) bổ nhiệm ông **Lâm Nhật Sơn** giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 thay thế ông Trần Duy Cường kể từ ngày 27/04/2015 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn.
- Điều 3:** HĐQT nhất trí (3/3) đối với việc ông **Trần Ngọc Khánh** thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị tạm thời của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 25/04/2016 và sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Điều 4:** HĐQT nhất trí (3/3) bổ nhiệm ông **Phan Trịnh Quốc Kiên** giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 thay thế ông Trần Ngọc Khánh kể từ ngày 27/04/2016 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ủy viên HĐQT; T.BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

