

Số: 06/2016/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2 (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 2016 họp ngày 06/06/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị PV2 số 05/2016/BB - HĐQT ngày 06/06/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** HĐQT thống nhất (5/5) thông qua việc ông Tôn Thiện Việt thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV2 kể từ ngày 06/06/2016 theo đơn xin từ nhiệm.
- Điều 2:** HĐQT thống nhất (5/5) thông qua việc bầu ông Lâm Nhật Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV2 thay thế ông Tôn Thiện Việt kể từ ngày 06/06/2016.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư PV2 căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT; T.BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tôn Thiện Việt