

Số: 288 /NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh - Công ty cổ phần
Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam tại Ba Vì, Hà Nội*

**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 (PVR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/06/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 287 /BB-HĐQT-PVR ngày 01 / 11 /2017.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh - Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam tại Ba Vì, Hà Nội như Tờ trình số 281/TTr-PVR ngày 26/10/2017 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh (thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh - Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam tại Ba Vì, Hà Nội) theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khúc Thị Thanh Huyền