

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /NQ - HĐQT

Tân Thành, ngày 25 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PV Coating.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-KVN ngày 22/01/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP về việc giới thiệu người đại diện.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ – HĐQT và biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 25/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông **Lê Quyết Thắng** – Thành viên Hội đồng quản trị, sinh ngày 14/02/1967, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; số CMND: 273661279, do công an Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 14/03/2013, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating) kể từ ngày 25/01/2018.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty PV Coating và ông **Lê Quyết Thắng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *lll*

- Như điều 3.
- TCT PVGas (để báo cáo).
- ĐU C.Ty (để báo cáo).
- BKS C.Ty (để biết).
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Bùi Hữu Dương

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /NQ - HĐQT

Tân Thành, ngày 25 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc ông Cao Khánh Hưng thôi giữ chức
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-KVN ngày 22/01/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP về việc thôi làm người đại diện;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ – HĐQT, biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 25/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ và đơn từ nhiệm của ông **Cao Khánh Hưng**;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ông **Cao Khánh Hưng** thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating) theo đơn từ nhiệm của ông **Cao Khánh Hưng** ngày 25/01/2018 kể từ ngày 25/01/2018.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty PV Coating và ông **Cao Khánh Hưng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quyết Thắng

Nơi nhận: *LL*

- Như điều 3.
- TCT PVGas (để báo cáo);
- ĐU Cty (để báo cáo);
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu VT, TCHC.