

Số: 604/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2006/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC);

Căn cứ Biên bản phiên họp số: 604/BB-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 29/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số: 600/TTr-XLKD ngày 29/10/2018 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 với nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2020 đối với ông **Bùi Ngọc Thắng** để nhận nhiệm vụ khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phân công,
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2020 đối với ông **Bùi Ngọc Hưng** để nhận nhiệm vụ khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phân công.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số: 599/BC-XLKD ngày 29/10/2018 về kết quả thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2020 như sau:

1. Ông **Nguyễn Đức Đạt** trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2017 - 2020 kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty,
2. Ông **Nghiêm Quang Huy** trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2017 - 2020 (thành viên chuyên trách).

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 29/10/2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Ngọc Thắng