

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2016 của Hội đồng quản trị;

Xét Đơn xin từ nhiệm ngày 13/11/2018 của Ông Lê Duy Tường;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 19/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ (2015-2020) đối với Ông Lê Duy Tường theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Ông Lê Duy Tường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu *me*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Toàn