



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2016;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 21 /BB-HĐQT.PVIT ngày 10/12/2018 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã thống nhất thông qua nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Đường Hùng Cường vì lý do sức khỏe kể từ ngày 10/12/2018;

2. Bổ nhiệm: Ông: Trần Lương Sơn - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng; Hiện là Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 10/12/2018;

3. Bổ nhiệm: Ông: Trần Đình Quang - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi; Hiện là Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/12/2018;

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Lương Sơn



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Địa chỉ Công ty: Tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

Mã số doanh nghiệp: 2900872462, đăng ký lần đầu ngày 22/2/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 10/6/2016, tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

I. Thời gian, địa điểm phiên họp:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 14h30 ngày 10/12/2018
- Địa điểm: Phòng họp Công ty tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

III. Thành phần tham dự:

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 bao gồm:

1. Ông: Đường Hùng Cường (Vắng mặt)
2. Ông: Trần Đình Quang
3. Ông: Trần Lương Sơn
4. Ông: Nguyễn Việt Phú
5. Ông: Phan Huy Hoàn

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 4/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

IV. Diễn biến phiên họp:

Ông Trần Lương Sơn đọc đơn xin rút khỏi các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Sau khi thảo luận HĐQT đi đến thống nhất các nội dung sau:


1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Đường Hùng Cường vì lý do sức khỏe kể từ ngày 10/12/2018;

2. Bổ nhiệm: Ông Trần Lương Sơn - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng; Hiện là Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 10/12/2018;

Thống nhất giao cho Ông Trần Lương Sơn thay mặt các thành viên HĐQT ký các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm về nhân sự và các công việc liên quan đến HĐQT.

3. Bổ nhiệm: Ông: Trần Đình Quang - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi; Hiện là Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/12/2018;

Các thành viên tham dự họp biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h cùng ngày. 

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



Trần Đình Quang

Trần Lương Sơn

Nguyễn Việt Phú

Phan Huy Hoàn