

Số: 600 /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC);

Căn cứ Nghị quyết số 586/NQ - DMC ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc bầu bổ sung ông Trương Đại Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Người đại diện vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm Ủy viên Hội đồng quản trị DMC;

Căn cứ Biên bản họp số 587/BB-DMC ngày 26/4/2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP về việc bầu Chủ tịch HĐQT DMC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP như sau:

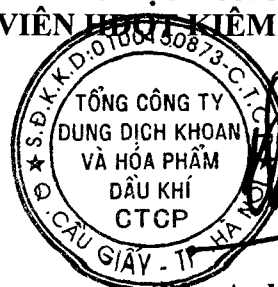
Ông **Trương Đại Nghĩa**, Bí thư Đảng ủy - Người đại diện vốn của PVN tại DMC được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC với tỷ lệ đồng ý 100% (số phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5).

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng thuộc Công ty mẹ - DMC, Giám đốc các Chi nhánh, Người đại diện phần vốn của DMC tại các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PVN (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Người được UQ CBTT (để cbtt);
- Lưu: VT, TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



Tôn Anh Thi