



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm ông Hoàng Minh Tân thôi giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ văn bản số 016B/2021/PEC-HĐQT-QC ngày 19/4/2021 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc: Miễn nhiệm ông Hoàng Minh Tân thôi giữ chức Người phụ trách quản trị, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm ông Hoàng Minh Tân thôi giữ chức Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Trưởng Chi nhánh của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PGCC (thay báo cáo);
- Lưu: HĐQT, Tân (12)

[Handwritten signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Đức Toàn