

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Toàn và giao quyền điều hành HĐQT đối với Ông Ngô Văn Nhiệm

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023 của Ông Nguyễn Anh Toàn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 30/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Toàn kể từ ngày 01/7/2023.

Điều 2. Giao Ông Ngô Văn Nhiệm, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty kiêm nhiệm thực hiện quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kể từ ngày 01/7/2023 cho đến khi hoàn tất thủ tục bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BDH và BKS;
- Lãnh đạo các đơn vị;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn