

Số: 136/QĐ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 82/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 28/4/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 82/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 28/4/2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến ngày 08/8/2023 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 477/TTr-DVKT.TCHC ngày 31/7/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn Bà Trần Thị Mai Ngọc, sinh ngày 15/10/1987, Cử nhân Địa lý, Cử nhân Luật, Thạc sĩ quản trị kinh doanh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Bà Trần Thị Mai Ngọc chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

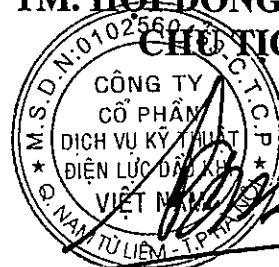
Lương và các quyền lợi khác của Bà Trần Thị Mai Ngọc giữ nguyên như hiện hưởng, khung lương Phó phòng Công ty và tương đương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Bà Trần Thị Mai Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HSNS, HĐQT. *12*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị