

Số: 79 /NQ- HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện các nội dung được ĐHCĐ/HĐQT ủy quyền cho Giám đốc đến tháng 4 năm 2012.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2010;

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần 9 ngày 05/03/2012;

Căn cứ vào văn bản số: 206/PVCR-TCKT ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Giám đốc Công ty về việc báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện các nội dung được ĐHCĐ/HĐQT ủy quyền cho Giám đốc đến tháng 4 năm 2012.

Căn cứ Biên bản họp tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 12/BB-HĐQT ngày 20/04/2012.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận phê duyệt việc báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện các nội dung được ĐHCĐ/HĐQT ủy quyền cho Giám đốc đến tháng 4 năm 2012.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ủy viên HĐQT và Giám đốc Công ty PVCR chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *HN*

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- PVC (để báo cáo);
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Linh