

Số: 231 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

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 thứ 9 ngày 05/3/2012;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) số 41/BB-PVCR-HĐQT ngày 19/11/2012 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) thống nhất thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Linh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/11/2012;
- Bầu Bà Dương Thị Cẩm Thủy - Ủy viên HĐQT Công ty PVCR làm Chủ tịch HĐQT Công ty PVCR kể từ ngày 19/11/2012;
- Đồng ý giới thiệu và đề cử Ông Lê Quang Thụ và Bà Lê Thị Ánh Tuyết (có công văn giới thiệu và lý lịch trích ngang kèm theo) với Đại hội đồng cổ đông để bầu vào làm thành viên HĐQT Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban/Chi nhánh Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- PVC (để b/cáo);
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Trọng Toàn