

Số: 181 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty PVCR.

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 kết quả Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với Bà Hoàng Thu Hằng.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.
- 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;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.



Dương Thị Cẩm Thủy