

Số: 485 /QĐ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp
của Công ty PVCR tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/6/2016;

Căn cứ Nghị quyết số: 482/NQ-HĐQT-PVCR ngày 20/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty PVCR về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR tại các doanh nghiệp khác.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Rút quyền đại diện vốn với số lượng 764.800 cổ phần tương đương 7,12% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh đang là Người đại diện quản lý để giao Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT Công ty làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty PVCR tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục thay Ông Nguyễn Tuấn Anh.

Điều 2: Ông Đỗ Duy Điền chịu trách nhiệm bảo toàn, phát triển phần vốn góp của Công ty PVCR tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục và có nghĩa vụ, trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý phần vốn của Công ty PVCR đầu tư vào các doanh nghiệp khác và Quy chế về người đại diện vốn của Công ty PVCR tại các doanh nghiệp khác.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/9/2016. Các ông/bà Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Phú