

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022; Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền kể từ ngày 11/07/2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

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 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty PVR số: 117/BB-HĐQT-PVR ngày 11/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/07/2020.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền kể từ ngày 11/07/2020.
- Điều 3:** Bà Khúc Thị Thanh Huyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội cho Ông Bùi Văn Phú trước ngày 25/07/2020.
Từ ngày 11/07/2020, Ông Bùi Văn Phú có quyền, nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông/Bà Trưởng các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****Khúc Thị Thanh Huyền**