

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Miễn nhiệm và bầu mới chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 22/6/2017;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Nguyễn Văn Dũng ngày 13/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05/2017/BB-HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2017.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 16/NQ-HĐQT ngày 16/10/2017 liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được ĐHCĐ thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 16/10/2017.

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Trần Quốc Huy - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí thay cho ông Nguyễn Văn Dũng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2014-2019).

Việc miễn nhiệm và bầu mới chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ được trình lên Đại hội cổ đông gần nhất thông qua.

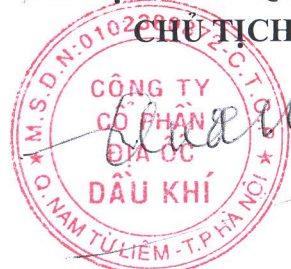
Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quốc Huy