

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05/2017/BB-HĐQT ngày 13/10/2017;
- 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.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận phê duyệt bổ sung định biên nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty thêm 01 nhân sự.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận phê duyệt nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty với nội dung sau:

Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đinh Ngọc Bình; sinh ngày: 13/12/1972. Nghề nghiệp: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân mỹ thuật công nghệ nội thất.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của ông Đinh Ngọc Bình tuân thủ theo Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan, ông Đinh Ngọc Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quốc Huy