



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

Số: 15/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/2017/BB-HĐQT ngày 15/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với ông ĐÌNH MẠNH THẮNG – sinh ngày 08/7/1962 kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017.

Điều 2: Ông Đình Mạnh Thắng có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan trong công tác quản lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Vũ Trọng Hùng và tiếp tục các nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Quyết nghị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Mạnh Thắng

Hoàng Văn Toàn

Vũ Trọng Hùng

Phùng Minh Bằng

Đình Mạnh Hưng