



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

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

Phủ Mỹ, ngày 25 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số .../BB - ĐHĐCĐ ngày 25/10/2021 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm ông **Lê Quyết Thắng** thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số /TTr - HDQT ngày tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung ông **Bùi Tường Định** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số /TTr - HDQT ngày tháng 07 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Đăng Website Cty;
- Lưu HDQT, VT.

**TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TM. CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HDQT**

Lê Hồng Hải