

Số: 16 /NQ - ĐHĐCĐ

Tân Thành, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam số 13./BB - ĐHĐCĐ ngày 12/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông **Nguyễn Công Luận** theo tờ trình số 13/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà **Lê Thị Phương Hạnh** theo tờ trình số 14/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Cao Khánh Hưng** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị theo tờ trình số 17/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Lê Quyết Thắng** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị theo tờ trình số 18/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5: Thông qua bầu bà **Nguyễn Thị Hà Nhung** giữ chức Kiểm soát viên Công ty thay ông **Nguyễn Công Luận** theo tờ trình số 15/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6: Thông qua bầu bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** giữ chức Kiểm soát viên Công ty thay bà **Lê Thị Phương Hạnh** theo tờ trình số 16/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 8. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: Uu

- Như Điều 08;
- Lưu HĐQT, VT, TK;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Khánh Hưng

