

Số : 24 /NQ-ĐHĐCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của
Tổng Công ty Bảo dưỡng- Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP (PVMR)
Về việc Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ, CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty PVMR ngày 24/05/2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 của Tổng Công ty PVMR ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty PVMR thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm:

- Ông Hồ Quyết Thắng
- Ông Mai Ngọc Khoa
- Ông Vũ Đình Chiến
- Bà Bùi Bích Hạnh

2. Thành viên BKS Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm:

- Ông Nguyễn Trần Chung
- Bà Đỗ Thị Bích Hồng
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Ban thuộc bộ máy điều hành Tổng Công ty PVMR và các nhân sự có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHĐCD (Website);
- Ban TGD, BKS (đề t/h);
- Lưu: VT, TKHĐQT (2b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Quyết Thắng