

Số: 20/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-PVI ngày 08/02/2022 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVI ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HDQT ngày 08/02/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ông **Phùng Tuấn Kiên** – Phó Tổng giám đốc PVI thôi kiêm giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông **Đỗ Tiến Thành** – Phó Tổng giám đốc PVI kiêm giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Đầu tư, Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ và Công nghệ Thông tin, Giám đốc Ban Quản trị tổng hợp, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI, ông Phùng Tuấn Kiên và ông Đỗ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HDQT
Nguyễn Xuân Hòa