

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-PVI ngày 3/9/2020 của Hội đồng quản trị PVI thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/9/2020 của Công ty cổ phần PVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, bà Bùi Thị Nguyệt, ông Christian Hinsch và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 theo danh sách đề cử với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Đoàn Linh%	...

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VP HĐQT, 5.