

Số: 52/NQ-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ công văn số 1985/DVN-TCNS ngày 01/11/2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc thay đổi Người đại diện PVOIL tham gia HĐQT PVOIL Phú Mỹ;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ.ĐU- Phú Mỹ ngày 02/11/2018 về việc bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 06/11/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Việt Thắng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/11/2018.

**Điều 2.** Nghị Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Việt Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng công ty (để b/cáo);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, LP (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Việt Thắng

