



Số: *22* /NQ-PVFI.ĐHĐCĐ.BT

Hà Nội, ngày *21* tháng *03* năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty PVFI được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 17/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 số 21/BB-PVFI.ĐHĐCĐBT ngày 21/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 thống nhất các nội dung như sau:
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của ông Dương Minh Đức và tư cách thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Hoàng Minh.
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Bá Trường làm thành viên HDQT và ông Nguyễn Thế Dương làm thành viên Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** HDQT, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký/..

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HDQT, GD (đề t/h);
- BKS;
- Lưu: VT, HDQT (02b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Đạt
Nguyễn Huy Hoàng